

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2016 UND 2017



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: Historische Stadthalle Wuppertal
von Peter Krämer

Wuppertal, im März 2016

BAND 1 DES HAUSHALTSPLANS

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

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt zum Stand 31.12.2014: 351.292 Einwohner/innen.
(Quelle: Stadt Wuppertal – Statistik und Wahlen; Februar 2015)

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

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal.....	7
Richtlinien zur Bewirtschaftung.....	11
Allgemeine Erläuterungen.....	15
Ergebnis- und Finanzplan	29
Anlage 1: Vorbericht	35
I. Haushaltsjahre 2014 und 2015.....	36
II. Haushaltsplan 2016 / 2017.....	43
a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans.....	49
1. Erträge.....	49
2. Aufwendungen.....	55
3. Finanzierungstätigkeit.....	58
b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit	59
1. Einzahlungen.....	59
2. Auszahlungen.....	60
3. Finanzierungstätigkeit.....	66
c) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2021	67
III. Anhänge zum Vorbericht.....	69
Anhang A: Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	69
Anhang B: Dienstwohnungen.....	72
Anhang C: Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)	73
Anhang D: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	75
Anhang E: Schülerzahlen.....	78
Anhang F: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen	79
Anhang G: Programme der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“	95
Anhang H: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes.....	102
Anlage 2: Stellenplan	105
Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2014 (Am 14.12.2015 durch den Rat der Stadt festgestellte Bilanz)	115
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen	119

Anlage 5: Zuwendungen an Fraktionen	123
Anlage 6: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	129
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals	131
Anlage 8: Bezirksbezogene Haushaltsansätze	133
Anlage 9: Kostendeckungsgrade der Produkte.....	141
Anlage 10: Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	155
Teilpläne nach Produktbereichen	161
Produktbereich 11: Innere Verwaltung.....	163
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	169
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben	173
Produktbereich 25: Kultur und Wissenschaft	177
Produktbereich 31: Soziale Leistungen	181
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	187
Produktbereich 41: Gesundheitsdienste.....	191
Produktbereich 42: Sportförderung.....	195
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	199
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen.....	203
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung.....	207
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege	215
Produktbereich 56: Umweltschutz.....	219
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	223
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft	227
Produktbereich 71: Stiftungen	231
Glossar	235

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT WUPPERTAL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2016 UND 2017

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Jahre 2016 und 2017

§ 1

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag:		
der Erträge auf	1.257.296.473 €	1.301.779.032 €
der Aufwendungen auf	1.268.817.661 €	1.298.842.459 €
im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.229.869.061 €	1.278.653.936 €
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.213.240.035 €	1.253.237.621 €
der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	114.931.528 €	88.832.745 €
der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	120.222.928 €	93.943.445 €

festgesetzt.

§ 2

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
im rentierlichen Bereich auf:		
für an den Eigenbetrieb „ESW“ weiter zu leitende Darlehen	25.000.000 €	0 €
für an den Eigenbetrieb „APH“ weiter zu leitende Darlehen	2.500.000 €	4.000.000 €
für an den Eigenbetrieb „WAW“ weiter zu leitende Darlehen	10.000.000 €	10.000.000 €
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	1.077.000 €	100.000 €
für den Rettungsdienst	1.785.500 €	2.323.500 €
im unrentierlichen Bereich auf:		
für an den Eigenbetrieb „GMW“ weiter zu leitende Darlehen	5.075.000 €	7.050.000 €
für die übrigen Bereiche	5.918.900 €	4.388.409 €
insgesamt auf:	51.356.400 €	27.861.909 €

festgesetzt.

§ 3

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	9.767.619 €	9.390.000 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt mit einem Defizit (2016)	<u>2016</u>	<u>2017</u>
bzw. Überschuss (2017) ab in Höhe von:	11.521.188 €	2.936.073 €

§ 5

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

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
	1.600.000.000 €	1.600.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	<u>2016</u>	<u>2017</u>
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf:	240 v.H.	240 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf:	620 v.H.	620 v.H.
2. Gewerbesteuer auf:	490 v.H.	490 v.H.

§ 7

Gemäß der 5. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 für das Jahr 2016 wird der Haushaltsausgleich ab 2017 erreicht.

Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2016/2017 und bei den künftigen Haushaltsplanungen umzusetzen.

§ 8

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

Die Wertgrenzen gemäß § 14 GemHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten ab 250.000 €

§ 9

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

RICHTLINIEN ZUR BEWIRTSCHAFTUNG

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

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

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

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

II. Weitere Hinweise

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

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

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Ressorts/des 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) GemHVO), mit Ausnahme der Geschäftsvorfälle aus der Anlagenbuchhaltung. Dies gilt insbesondere für folgende, nicht zahlungswirksame Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- 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. § 15 GemHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

- Sach-/Dienstleistungen
- Mieten und Betriebskosten
- Sozialhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

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

Zweckgebundene Erträge

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

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

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

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

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

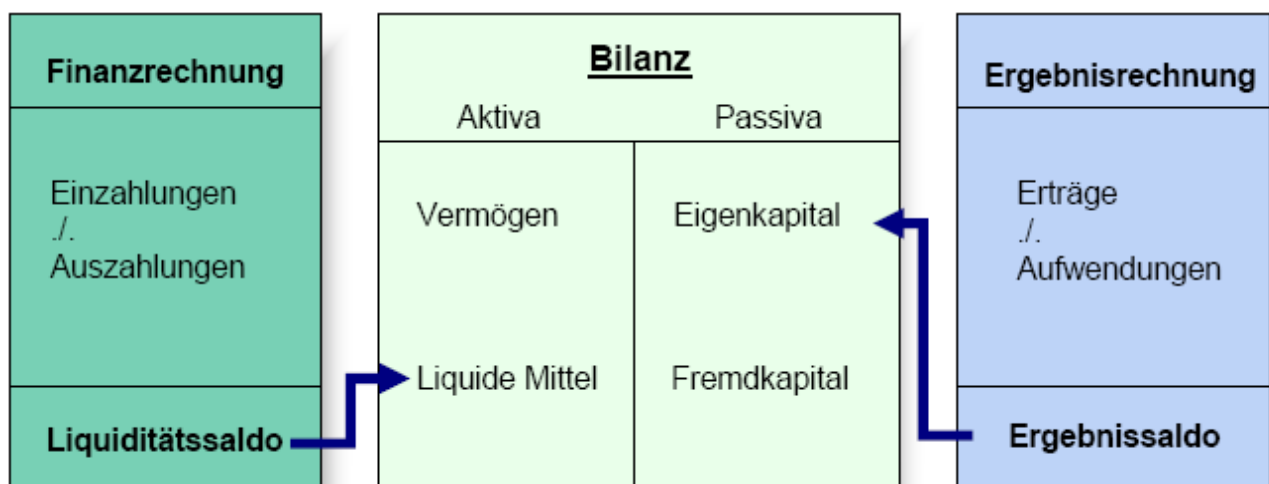
Allgemeine Erläuterungen

I. Einleitung

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

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

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



Drei-Komponenten-Modell

II. Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2016/2017 werden vorgelegt:

Band 1: 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.

a) Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

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

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

b) 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 GemHVO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

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 ab 2016 geltenden Organisationsstruktur. Größere Veränderungen werden gesondert unter Punkt D „Besondere Hinweise“ erläutert.

Organisationsstruktur der Stadt Wuppertal:

Stadt Wuppertal		
Geschäftsbereich 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Geschäftsbereich 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	Geschäftsbereich 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration
Ressort 000 Büro des Oberbürgermeisters	Geschäftsbereichsbüro 100	Geschäftsbereichsbüro 200.1
Amt 001 Presseamt	Ressort 101 Stadtentwicklung und Städtebau	Ressort 201 Soziales
Ressort 002 Rechnungsprüfungsamt	Ressort 102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Stadtbetrieb 202 Tageseinrichtungen für Kinder
Stabsstelle 000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	Ressort 103 Grünflächen und Forsten	Ressort 204 Zuwanderung und Integration
	Ressort 104 Straßen und Verkehr	Stadtbetrieb 206 Schulen
	Ressort 105 Bauen und Wohnen	Ressort 208 Kinder, Jugend und Familie
	Ressort 106 Umweltschutz	Amt 305 Gesundheitsamt
Geschäftsbereich 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Geschäftsbereich 3 Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	Geschäftsbereich 4 Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsbüro 200.2 inkl. Kulturbüro, Kultursekretariat	Geschäftsbereichsbüro 300 inkl. Beteiligungsmanagement und Bürgerbeteiligung	Geschäftsbereichsbüro 400 inkl. Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro
Amt 209 Sport- und Bäderamt	Amt 003 Bürgeramt	Ressort 401 Zentrales Fördermanagement
Stadtbetrieb 212 Bergische Musikschule	Amt 004 Rechtsamt	Stadtbetrieb 402 Informations- und Kommunikationssysteme
Stadtbetrieb 213 Historisches Zentrum	Stadtbetrieb 301 Servicecenter und E-Government	Ressort 403 Finanzen
Stadtbetrieb 214 Stadtbibliothek	Zum GB 3 siehe auch unter Ziffer V	Ressort 404 Haupt- und Personalamt
Stadtbetrieb 215 Zoologischer Garten	„Besondere Hinweise“	
Stadtbetrieb 216 Von der Heydt-Museum		
Amt 302 Ordnungsamt		
Stadtbetrieb 304 Feuerwehr		

III. Produktklassifizierung

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

a) Externe Produkte

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

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

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

- freiwillige Aufgaben

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

- Pflichtaufgaben

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

- Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)
 - Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

- Auftragsangelegenheiten

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

- Organleihe

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

b) Managementprodukte

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

Die Overheadleistungen werden durch die Managementumlage auf Externe (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 gleich bleibenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen.

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

d) Finanzprodukte

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

IV. Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

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

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden (§ 4 GemHVO NRW). Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts und sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientiert gebildet werden (§ 12 GemHVO NRW).

Die im Frühjahr 2011 von den zuständigen Fachausschüssen zum Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen beschlossenen Ziele und Kennzahlen sind auch für die aktuelle Planperiode 2016/2017 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.

V. Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplans ist eng verknüpft mit der organisatorischen Struktur der Verwaltung. Gegenüber dem letzten Haushaltsplan haben sich einige größere Änderungen ergeben.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 30.09.2014 gemäß Drs. Nr. VO/0611/14 entschieden, die Geschäftsbereiche neu zu ordnen und dem inzwischen neu gewählten Beigeordneten für den Geschäftsbereich 3 „Bürgerbeteiligung, Recht, Teilnehmungsmanagement und E-Government“ bisher an anderer Stelle wahrgenommene Aufgaben zuzuordnen, über deren Zuschnitt erst nach Amtsantritt zum 01.09.2015 endgültig entschieden werden konnte.

Daraus ergeben sich für den Haushaltsplan folgende Konsequenzen:

- Der Stadtbetrieb 206 „Schulen“ wurde unverändert aus dem Geschäftsbereich 2.2 herausgelöst und dem GB 2.1 „Soziales, Jugend, Schule und Integration“ zugeordnet.
- Das Amt 302 „Ordnungsamt“ wurde zunächst unverändert vom Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ zum GB 2.2 übertragen. Der Bereich 302.3 „Straßenverkehrsamt“ wird danach dem neuen GB 3 zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ wurde unverändert aus dem Geschäftsbereich 1 dem GB 2.2 „Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung“ zugeordnet.

Dem neuen GB 3 wurden darüber hinaus die nachstehenden Aufgabenbereiche zugeordnet

003	Bürgeramt	(zuvor GB 0)
004	Rechtsamt	(zuvor GB 0) einschließlich Vergabestelle (zuvor GB 4)
101.4	Statistik und Wahlen	(zuvor GB 1)
403.03	Beteiligungsmanagement	(zuvor GB 4)

sowie die Aufgabenfelder Bürgerbeteiligung und E-Government.

Im Reindruck des Haushaltsplanes wird die endgültige Zuordnung der Leistungseinheiten im neuen GB 3 entsprechend der jetzt vorliegenden Organisationsverfügung vom 11.12.2015 abgebildet (die Darstellung im Haushaltsplan-Entwurf war noch eine Interimslösung).

Darüber hinaus wurden in der zweiten Jahreshälfte 2015 organisatorische Veränderungen innerhalb des Geschäftsbereichs 4 vorgenommen; insbesondere durch eine Zusammenlegung der Ressorts Allgemeine Dienste (bisher 401) und Personal unter der Organisationsziffer 404. Aufgabenbereiche des R 401 sind zuvor dem Rechtsamt (Vergabestelle) oder dem SB 402 „Information und Kommunikation“ (Poststelle und CCC-SAP) übertragen worden.

Das zuvor unter Orga.-Ziffer 400.3-ZFM geführte „Zentrale Fördermanagement“ soll als neues Ressort 401 geführt werden.

Die vorher als Stabsstellen dem Geschäftsbereich „Zentrale Dienstleistungen“ zugeordnete „Regionalagentur“ wurde zwischenzeitlich aus dem Kernhaushalt herausgelöst und in die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) integriert (vgl. Ratsbeschluss vom 15.12.2014 zu Drs. Nr. VO/0709/14 (2. Neufassung)).

Anhang 1 zu den allgemeinen Erläuterungen – Ergebnisplan (Muster)

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt
Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich - Weiterleitung Landesersparnis beim Wohngeld (AG SGB II NRW)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Zuweisung nach dem Stärkungspaktgesetz - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (z. B. Erstattung aus der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes) - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3	Sonstige Transfererträge	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenaussgleich und ähnliche Sonderposten
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. (u. a. zu Kosten für Leistungen und Unterbringung von Flüchtlingen) - Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten des Jobcenters - Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung für Ältere (ab 2014 unter dem neuen Sachkonto 449600) - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. - Konzessionsabgaben - Buß- und Zwangsgelder - Säumniszuschläge - Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen
8	Aktivierete Eigenleistungen	Es handelt sich um ein Konto, das benötigt wird, wenn ein Vermögensgegenstand selbst und nicht durch einen 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 einschl. Sozialabgaben und Beihilfen - Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Insbes. gehören hierzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Regenwasserbeseitigungsgebühren für die 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 mit 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 wie Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung
17	Ordentliche Aufwendungen	
	(=Zeilen 11-16)	
18	Ordentliches Ergebnis	
	(= Differenz der Zeilen 10 und 17)	

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

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

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

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

Anhang 2 zu den allgemeinen Erläuterungen – Finanzplan (Muster)

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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
1-17	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vergleiche Ergebnisplan
Investitionstätigkeit Einzahlungen		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrpauschale. Außerdem fallen hierunter 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
20	Veräußerungen von Finanzanlagen	Hierzu zählt z.B. der Verkauf von (Fonds-)Anteilen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Nicht geplant
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 18-22)	

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt
Auszahlungen		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	Baumaßnahmen	- Hochbaumaßnahmen - Tiefbaumaßnahmen - Sonstige Baumaßnahmen
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüter (zwischen 150 – 410 Euro) - Sonstiges bewegliches Anlagevermögen über 410 Euro
27	Erwerb von Finanzanlagen	- Erwerb bzw. Erhöhung von Anteilen an Finanzanlage
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 24-29)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Differenz der Zeilen 23 und 30)	
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Neben den Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe veranschlagt.
Auszahlungen		
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Differenz der Zeilen 33 und 34)	

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
1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1.11.03.02	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1 – Soziales, Jugend, Schule und Integration
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 – Kultur und Sport & Sicherung und Ordnung
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 3 – Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4 – Zentrale Dienstleistungen
1.11.09.05	Zentrale Revision
1.11.09.06	EUROPA-Förderung und Europabüro
1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann
1.11.11.01	Personalvertretung
1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung
1.11.12.01	Rechnungsprüfung
1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.11.13.02.1	Städtepartnerschaften
1.11.13.02.2	Veranstaltungen / Empfänge
1.11.14.01	Ausbildung
1.11.15.01	Personalsteuerung und -recht
1.11.15.03	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
1.11.16.01	Haushaltsmanagement
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling
1.11.16.04	Vermögensmanagement
1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle
1.11.21.05	Organisationsentwicklung
1.11.23.02	E-Government
1.11.41.01	IT-Steuerung und eVerwaltung

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
Nr.		3	4	5
1	2			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-414.347.692	-453.197.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.131.389	-359.336.884	-372.988.929
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.218.790	-10.465.620	-6.947.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.769.322	-190.877.980	-183.007.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.370.344	-30.270.401	-32.563.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.001.053	-157.503.044	-153.244.812
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.721.612	-67.540.798	-48.093.725
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-502.759	-403.067	-412.491
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-1.229.705.518	-1.230.745.485	-1.250.455.365
11	- Personalaufwendungen	216.265.555	209.633.180	220.619.948
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	41.322.390	24.129.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.476.602	247.854.832	237.969.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.781.470	40.363.973	36.960.891
15	- Transferaufwendungen	423.617.692	438.354.264	446.734.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.743.077	272.177.321	253.215.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.914.370	1.249.705.960	1.219.629.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.208.852	18.960.474	-30.825.995
19	+ Finanzerträge	-9.365.603	-9.301.662	-8.405.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.800.167	46.600.701	59.700.400
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	37.434.564	37.299.039	51.295.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.643.416	56.259.513	20.469.205
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	42.643.416	56.259.513	20.469.205

Nachrichtlich: Verrechnung mit allgemeiner Rücklage:

27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-63.903.873		
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-295.732.039	-421.268	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	357.317.242		
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	125.231	3.193.328	
31	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-2.193.439	2.772.060	

Nr.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	7	8	9	10	11
1	-470.272.000	-488.817.000	-503.376.000	-517.675.000	-525.595.000
2	-398.711.859	-412.293.152	-411.821.029	-406.875.361	-399.979.615
3	-9.341.050	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050
4	-84.539.033	-85.238.182	-85.875.219	-86.499.276	-87.479.684
5	-31.641.600	-31.736.850	-32.019.150	-32.732.000	-32.728.250
6	-203.907.463	-217.578.883	-225.682.806	-231.060.436	-235.043.741
7	-46.151.810	-46.149.625	-46.146.767	-46.142.997	-46.136.444
8	-616.158	-655.591			
9					
10	-1.245.180.973	-1.291.815.332	-1.314.267.020	-1.330.331.120	-1.336.308.784
11	225.550.382	229.633.315	231.796.709	234.435.183	237.260.192
12	26.096.000	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13	146.979.313	151.267.398	153.744.822	153.871.673	153.046.388
14	37.097.090	26.172.844	24.505.964	23.070.238	22.069.462
15	512.742.773	541.224.253	558.630.528	570.468.728	567.854.378
16	268.000.153	273.460.987	275.199.812	279.418.817	280.127.557
17	1.219.465.711	1.247.904.409	1.270.517.542	1.288.116.845	1.288.422.876
18	-25.715.262	-43.910.923	-43.749.478	-42.214.275	-47.885.908
19	-12.115.500	-9.963.700	-9.510.200	-9.503.000	-9.595.800
20	49.351.950	50.938.550	49.492.950	48.808.350	48.782.150
21	37.236.450	40.974.850	39.982.750	39.305.350	39.186.350
22	11.521.188	-2.936.073	-3.766.729	-2.908.925	-8.699.558
23					
24					
25					
26	11.521.188	-2.936.073	-3.766.729	-2.908.925	-8.699.558
27					
28					
29					
30					
31					

Nr.	Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015
1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-439.068.694	-404.045.841	-472.712.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.579.830	-344.116.380	-342.290.255
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.451.674	-9.756.833	-5.447.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.999.189	-198.333.498	-180.469.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.336.519	-33.223.841	-33.176.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.311.498	-158.827.882	-147.184.812
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.207.426	-37.007.128	-33.913.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.475.653	-6.378.154	-8.455.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.430.484	-1.191.689.557	-1.223.648.877
10	- Personalauszahlungen	192.106.283	195.104.388	194.489.631
11	- Versorgungsauszahlungen	32.309.105	32.357.768	33.586.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.297.473	274.430.454	236.228.388
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.211.012	42.149.809	66.700.400
14	- Transferauszahlungen	417.629.212	438.402.412	439.920.257
15	- Sonstige Auszahlungen	274.865.535	255.973.376	245.714.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.418.620	1.238.418.207	1.216.640.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.988.136	46.728.651	-7.008.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.722.502	-19.697.876	-24.420.825
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-2.195.975	-3.268.012	-3.977.650
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	-575.679		-8.000.000
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.762.284	1.093.004	-1.200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813	-20.330	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.265.253	-21.893.214	-37.598.475
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.423	469.790	100.000
25	- Baumaßnahmen	18.359.161	161.240.585	33.288.500
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.896.410	8.601.304	11.407.708
27	- Erwerb von Finanzanlagen		409.122	2.500.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen	13.124.184	1.055.466	180.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.469.178	171.776.266	47.476.208
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.203.925	149.883.052	9.877.733
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	21.192.061	196.611.702	2.869.028
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-33.492.151	-270.178.417	-50.232.033
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.750.896	21.464.828	43.039.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 und 34)	-6.741.255	-248.713.589	-7.192.933
36	= Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 35)	14.450.806	-52.101.887	-4.323.905
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	14.450.806	-52.101.887	-4.323.905

Nr.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	7	8	9	10	11
1	-470.272.000	-488.817.000	-503.376.000	-517.675.000	-525.595.000
2	-386.263.708	-403.077.233	-401.851.829	-397.234.406	-392.265.783
3	-9.341.050	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050	-9.346.050
4	-82.010.140	-83.817.620	-84.458.820	-85.088.520	-86.069.020
5	-31.641.600	-31.736.850	-32.019.150	-32.732.000	-32.728.250
6	-203.907.463	-217.578.883	-225.682.806	-231.060.436	-235.043.741
7	-34.317.600	-34.316.600	-34.315.600	-34.315.600	-34.315.600
8	-12.115.500	-9.963.700	-9.510.200	-9.503.000	-9.595.800
9	-1.229.869.061	-1.278.653.936	-1.300.560.455	-1.316.955.012	-1.324.959.244
10	205.130.396	205.422.671	207.413.109	210.201.583	213.026.592
11	33.896.000	34.345.612	34.770.706	35.202.206	35.640.149
12	145.574.063	149.315.848	150.207.772	150.155.123	151.037.838
13	49.351.950	50.938.550	49.492.950	48.808.350	48.782.150
14	512.742.773	541.224.253	558.630.528	570.468.728	567.854.378
15	266.544.853	271.990.687	273.714.362	277.883.367	278.592.107
16	1.213.240.035	1.253.237.621	1.274.229.427	1.292.719.357	1.294.933.214
17	-16.629.026	-25.416.315	-26.331.028	-24.235.655	-30.026.030
18	-32.056.078	-30.260.986	-32.710.925	-30.303.853	-26.209.117
19	-3.259.650	-3.229.650	-3.009.650	-2.509.650	-2.509.650
20	-6.400.000	-4.850.000	-9.750.000	-11.500.000	-1.500.000
21	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
22					
23	-42.265.728	-38.890.636	-46.020.575	-44.863.503	-30.768.767
24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	36.227.200	31.823.119	41.042.000	39.721.600	24.041.500
26	13.075.688	13.112.186	12.114.086	10.248.286	11.118.086
27	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	567.240	567.240	495.000	495.000	495.000
29					
30	52.470.128	48.102.545	56.251.086	53.064.886	38.254.586
31	10.204.400	9.211.909	10.230.511	8.201.383	7.485.819
32	-6.424.626	-16.204.406	-16.100.517	-16.034.272	-22.540.211
33	-72.665.800	-49.942.109	-48.823.311	-42.685.683	-42.740.119
34	67.752.800	45.840.900	45.179.500	51.229.400	41.088.100
35	-4.913.000	-4.101.209	-3.643.811	8.543.717	-1.652.019
36	-11.337.626	-20.305.615	-19.744.328	-7.490.555	-24.192.230
37					
38	-11.337.626	-20.305.615	-19.744.328	-7.490.555	-24.192.230

ANLAGE 1: VORBERICHT

Anlage 1: Vorbericht

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

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

I. Haushaltsjahre 2014 und 2015

Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 18.11.2013 die Haushaltssatzung für die Jahre 2014 und 2015 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

Im Ergebnisplan	2014	2015
Erträge	1.234.695.751 €	1.251.028.565 €
Aufwendungen	1.270.143.132 €	1.271.915.770 €
Fehlbedarf	35.447.381 €	20.887.205 €

Im Finanzplan	2014	2015
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	226.121.665 €	87.830.508 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	228.138.365 €	90.515.308 €

Gleichzeitig wurde die 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Stadt Wuppertal 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2014 ff. beschlossen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die Genehmigung des Haushaltsplans 2014/2015 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 mit Bescheid vom 06.02.14 erteilt.

Rechnungsabschluss 2014

Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.240.047.147 €
Aufwendungen	1.296.306.661 €
Fehlbetrag	56.259.513 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 35,4 Mio. € ist damit eine Verschlechterung von rd. 20,9 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die nachstehend aufgeführt werden (Beträge in Mio. €).

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	460,7	414,3	-46,4
davon u.a.:			
Grundsteuer B	75,5	73,9	-1,6
Gewerbesteuer	204,0	156,6	-47,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133,2	133,8	+0,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,2	359,3	+8,1
davon u.a.:			
Schlüsselzuweisungen	223,3	223,3	0,0
Zuweisungen Stärkungspaktgesetz	60,0	60,0	0,0
Zuweisungen vom Land (inkl. Bildungs-, Sport-, Allg. Investitionszuschüsse und Aufl. SoPo)	65,9	73,4	+7,5
Sonstige Transfererträge	5,5	10,5	+5,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,8	190,9	+8,1
davon u.a.:			
Verwaltungsgebühren	10,7	11,9	+1,2
Benutzungsgebühren Regenwasser	56,0	55,8	-0,2
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	50,5	51,3	+0,8
Abfallgebühren	28,3	28,4	+0,1
Rettungsdienstgebühren	14,7	15,2	+0,5
Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	9,8	11,9	+2,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,1	30,3	-2,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,8	157,5	+12,7
davon u.a.:			
Erstattungen vom Bund	28,5	29,2	+0,7
Erstattungen vom Land	6,9	8,5	+1,6
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31,4	38,5	+7,1
Leistungsbeteiligung Kosten der Unterkunft	33,8	31,5	-2,3
Leistungsbeteiligung Grundsicherung	31,8	34,5	+2,7
Sonstige ordentliche Erträge	48,0	67,5	+19,5
davon u.a.:			
Erträge aus Konzessionen	17,4	19,1	+1,7
Ordnungsrechtliche Erträge/Bußgelder	9,9	9,1	-0,8
Ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen im Bereich Personalkosten	14,0	21,9	+7,9
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,2	+0,2
Aktivierete Eigenleistungen	0,4	0,4	0,0
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge insgesamt	1.226,4	1.230,7	+4,3
Finanzerträge	8,3	9,3	+1,0
Erträge gesamt	1.234,7	1.240,0	+5,3

Ertrags- bzw. Aufwandsarten (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	218,9	209,6	-9,3
davon u.a.:			
Gehälter, Beiträge ZVK und SV, Beihilfen	186,9	192,6	+5,7
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	27,7	15,9	-11,8
Versorgungsaufwendungen	23,8	41,3	+17,5
davon u.a.:			
Versorgungsaufwendungen Beamte	27,5	27,0	-0,5
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-26,6	-26,4	-0,2
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19,0	30,8	+11,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,4	247,9	+7,5
davon u.a.:			
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120,8	123,0	+2,2
Regenwasserbeseitigungsgebühren	15,2	15,8	+0,6
Betriebskosten, Energie	43,6	45,6	+2,0
Bilanzielle Abschreibungen	38,2	40,3	+2,1
davon u.a.:			
AfA Straßennetz, Wege, Plätze etc.	25,2	26,6	+1,4
Transferaufwendungen	434,2	438,3	+4,1
Zuweisungen an Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände	4,7	5,3	+0,6
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	68,4	70,3	+1,9
Zuschüsse an übrige Bereiche	60,9	63,1	+2,2
Hilfe zur Pflege inner-/außerhalb Einrichtungen	25,9	27,9	+2,0
Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	9,4	8,5	-0,9
Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	4,8	4,6	-0,2
Soziale Leistungen inner-/außerhalb Einrichtungen	17,3	18,1	+0,8
Jugendhilfeleistungen stat. Heimunterbringung	33,0	38,6	+5,6
Leistungen Grundsicherung nach dem SGB XII	30,1	31,5	+1,4
Leistungen nach dem AsylbLG	10,7	12,4	+1,7
Gewerbesteuerumlage	14,5	11,5	-3,0
Landschaftsverbandsumlage	95,5	93,9	-1,6
Fonds Deutsche Einheit	14,1	11,2	-2,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,7	272,2	+24,5
davon u.a.:			
Mieten und Pachten	72,8	72,3	-0,5
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Dienstleistungen	34,5	33,5	-1,0
Kosten der Unterkunft	109,0	114,4	-5,4
Wertkorrekturen zu Forderungen	0,0	11,4	+11,4
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	1.203,3	1.249,7	+46,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,9	46,6	-20,3
davon u.a.:			
Zinsen für Investitionskredite	23,2	20,0	3,2
Zinsen für Liquiditätskredite	40,5	23,8	16,7
Aufwendungen gesamt	1.270,2	1.296,3	-26,1
Jahresergebnis	-35,5	-56,3	-20,8

Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,9	19,7	-15,2
<i>davon u.a. für:</i>			
<i>Nordbahntrasse</i>	4,7	2,6	-2,1
<i>Projekt Döppersberg</i>	12,2	1,0	-11,2
Veräußerung von Sachanlagen	3,5	3,3	-0,2
Veräußerung von Finanzanlagen	6,0	0,0	-6,0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1,2	-1,1	-2,3
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	21,9	-23,6
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,5	+0,4
Baumaßnahmen	173,8	161,2	-12,6
<i>davon u.a. für:</i>			
<i>Nordbahntrasse</i>	4,7	9,6	+4,9
<i>Projekt Döppersberg</i>	23,4	10,7	-12,7
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,8	8,6	-5,2
Erwerb von Finanzanlagen	2,8	0,4	-2,4
Aktivierbare Zuwendungen	0,5	1,1	+0,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,9	171,8	-19,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,4	-149,9	+4,5

Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	158,6	151,5	-7,1
Rückflüsse von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	22,0	18,9	-3,1
Einzahlungen	180,6	170,4	-10,2
Tilgung von Krediten für Investitionen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	24,0	21,5	2,5
Gewährung von Darlehen (Eigenbetriebe GMW und WAW)	13,2	0,0	13,2
Auszahlungen	37,2	21,5	-15,7
Saldo aus Investitionskrediten	143,4	148,9	+5,5
Einzahlungen aus Anleihen	0,0	99,8	o. A.
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.673,6	o. A.
Einzahlungen	0,0	1.773,4	o. A.
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	1.741,7	o. A.
Auszahlungen	0,0	1.741,7	o. A.
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und Anleihen	0,0	31,7	+31,7
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143,4	180,6	+37,2

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 und WAW) 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 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	21,9	-23,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,9	171,8	-19,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,4	-149,9	+4,5
Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe (GMW und WAW)	-13,2	0,0	-13,2
Kreditbedarf	-158,6	-149,9	-8,7

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Die in der Haushaltssatzung für 2014/2015 festgesetzten Kredite für das Jahr 2014 i. H. v. rd. 158,6 Mio. € (davon rentierlich rd. 146,6 Mio. € und unrentierlich rd. 12,0 Mio. €) hat die Kommunalaufsicht im Rahmen der Verfügung vom 06.02.2014 genehmigt. Darüber hinaus stand aus der Kreditgenehmigung 2012/2013 noch ein Betrag in Höhe von 12,0 Mio. € als Übertrag zur Verfügung.

Insgesamt wurde 2014 ein Kreditbetrag in Höhe von rd. 151,5 Mio. € kassenwirksam in Anspruch genommen. Hiervon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf den Eigenbetrieb Gebäudemanagement und 5,7 Mio. € auf eine Umschichtung von Liquiditätskrediten zu Lasten der Investitionskredite, die jeweils noch dem Jahr 2013 zuzurechnen sind. Damit ist ein Betrag in Höhe von rd. 144 Mio. € dem Jahr 2014 zuzurechnen. Letztlich sind von den genehmigten Krediten noch rd. 26,17 Mio. € als Kredit-Ermächtigung nach 2015 vorgetragen worden.

Nettoneuverschuldung

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Kassenwirksame Aufnahme (2014)		151,5	
abzgl. Eigenbetrieb GMW		1,8	
abzgl. Umschichtung		5,7	
Aufnahme von Investitionskrediten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	158,6	144,0	-14,6
Tilgung aufgenommenen Darlehen	24,0	21,5	-2,5
Netto-Neuverschuldung (+)	134,6	122,5	-12,1

Die gemessen am Haushaltsansatz um rd. 12,1 Mio. € niedrigere Netto-Neuverschuldung ergibt sich daraus, dass genehmigte Kreditaufnahmen als Ermächtigung nach 2015 vorgetragen worden sind.

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

Ein- bzw. Auszahlungen (Beträge in Mio. €)	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Veränderung zum Ansatz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.204,6	1.191,7	-12,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206,4	1.238,4	+32,0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,8	-46,7	-44,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,5	21,9	-23,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,9	171,8	-19,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,4	-149,9	-4,5
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	180,6	170,4	-10,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und Anleihen)	37,2	21,5	-15,7
Saldo Investitionskredite	143,4	148,9	+5,5
Liquiditätsabfluss (-)	-3,8	-47,7	-43,9

Aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Investitionskredite ohne Kredite zur Liquiditätssicherung und ohne Anleihen) ergibt sich damit ein Liquiditätsabfluss von rd. 47,7 Mio. € und somit eine Verschlechterung um rd. 43,9 Mio. € gegenüber dem im Haushalt geplanten Liquiditätsabfluss von rd. 3,8 Mio. €.

Haushaltsjahr 2015

Mit dem Ratsbeschluss vom 18.11.2013 zum Haushaltsplan 2014/2015 und zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (HSP) wurde für das Jahr 2015 ein Defizit von rd. 20,9 Mio. € ausgewiesen.

Am 10. Nov. 2014 wurde die 4. Fortschreibung für das Jahr 2015 auf Basis der Drucksachen VO/0610/14 nebst Ergänzungen vom Rat beschlossen. Hierbei wurden insbesondere absehbare Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen und Steuern sowie im Bereich der sozialen Leistungen berücksichtigt, aber auch Anpassungen an geänderte Rahmenbedingungen bei den HSP-Maßnahmen vorgenommen. Mehrere Maßnahmen können nicht mehr wie geplant umgesetzt werden und sind z. T. künftig nicht mehr weiterzuverfolgen. Neu hinzugekommen sind die Maßnahmen 6.3 (weitere Erhöhung der Vergnügungssteuer), 6.6 (Einführung einer Abgabe auf Sportwettbüros - ab dem Jahr 2016) und 7.5 (Optimierung des Schuldenportfolios).

Im Rahmen der 4. Fortschreibung wurde das Defizit im Ergebnishaushalt 2015 auf rund 20,5 Mio. Euro festgesetzt; die Veränderungen aus der Fortschreibung wurden in die Bewirtschaftungsversion des Haushaltsplans übernommen.

Die HSP-Fortschreibung 2015 wurde am 18. März 2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Bis zum Herbst 2015 bewegt sich die Bewirtschaftung im Wesentlichen auf dem fortgeschriebenen Niveau, das FinCo 09/2015 lässt derzeit ein Ergebnis im beschlossenen Rahmen erwarten. Absehbare Verschlechterungen insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen und bei der Landeserstattung der Wohngeldentlastung können kompensiert werden durch weitere Verbesserungen bei den Kassenkreditzinsen. Die durch die erheblich steigenden Flüchtlingszahlen verursachten höheren Aufwendungen für Leistungen und Unterbringung werden in 2015 noch durch zusätzliche Bundeshilfen aufgefangen werden können. In den Jahren 2016 und 2017 ist angesichts der aktuellen Entwicklung mit weiteren Zuzügen zu rechnen, die zu erheblichen Kostensteigerungen führen werden, aber voraussichtlich durch Erstattungen von Bund und Land ausgeglichen werden können.

II. Haushaltsplan 2016 / 2017

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Die Maßnahmen/Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzepts 2010 - 2014 (HSK) sind über die Haushaltsplanungen umgesetzt worden.
- Die Maßnahmen aus der Umsetzung des Haushaltsanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP) werden auf Basis der Beschlussfassung zur 4. Fortschreibung für das Jahr 2015 im Wesentlichen planmäßig fortgeschrieben und umgesetzt (mit Ausnahme der Nr. 5.7 „Aufgabe des Übergangwohnheims Klingelholl“)
- Angesichts der insgesamt weiterhin positiven Wirtschaftslage sind keine Einbrüche im Bereich der Steuern zu befürchten; es sind eher leichte Verbesserungen zu erwarten.

Mit dem Runderlass vom 8. Juli 2015 liegen inzwischen die neuen Orientierungsdaten des Landes NRW vor; sie wurden im Wesentlichen berücksichtigt.

- Am 24.07.2015 wurde die erste Hochrechnung des Landes NRW zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen veröffentlicht. Danach sollte die Stadt Wuppertal 2016 „nur“ einen Betrag in Höhe von rd. 239,5 Mio. € und mithin rd. 10,9 Mio. € weniger als im Jahr 2015 erhalten. Dieser Betrag würde rd. 23,2 Mio. € unter der Erwartung nach der 4. HSP-Fortschreibung 2015 liegen. Nach der Modellrechnung vom 22.10.2015 kann jetzt aufgrund einer höheren Verteilsumme für 2016 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 247,8 Mio. € gerechnet werden.
- Für 2016/2017 liegen die Bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen zur Entlastung der Kommunen (in Höhe von insgesamt 1,0 bzw. 2,5 Mrd. €) vor und wurden entsprechend bei der Bundesbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft und beim Umsatzsteueranteil eingeplant.

Für die ab 2018 geplante letzte Stufe (Entlastung i. H. v. insges. 5 Mrd. €) gibt es lediglich erste Überlegungen zur Umsetzung. Gemäß Erlasslage des Innenministeriums NRW darf für die Jahre 2018 ff. derzeit jedoch nur eine Verbesserung auf Basis einer Gesamtentlastung von 3 Mrd. € veranschlagt werden (die Entlastung wurde hälftig bei der KdU-Beteiligung und beim Umsatzsteueranteil berücksichtigt).

- Im Zuge der anhaltenden Zuweisungen von Flüchtlingen und den Prognosen der Experten zur weiteren Entwicklung muss in Wuppertal auch in 2016 und 2017 mit weiteren Zuzügen gerechnet werden; berücksichtigt sind Netto-Zugänge von 1.600 (2016) bzw. 1.100 (2017). Bisher wurden die Aufwendungen für Unterbringung und finanzielle Leistungen nur zu einem geringen Anteil von Bund und Land erstattet. Die Netto-Mehrbelastungen, die hieraus entstanden wären, hätten gegenüber der bisherigen Planung (vgl. 4. HSP-Fortschreibung für 2015) einen erheblich größeren Aufwand für den städtischen Haushalt bedeutet.

Als Ergebnis aus dem am 24.09.15 auf Bundesebene stattgefundenen „Flüchtlingsgipfel“ werden sich Bund und Länder in einem größeren Umfang als bisher an den Aufwendungen für Asylbewerber beteiligen.

Die Planung berücksichtigt Finanzhilfen in einem Umfang von rd. Zweidritteln der Aufwendungen und orientiert sich für 2016 an den vom Land zwischenzeitlich festgesetzten Volumen.

- Bei den Personalkosten wurden zusätzlich im Wesentlichen nur refinanzierte Stellen – in größerem Umfang naturgemäß für den weiteren Ausbau bei den Kindertageseinrichtungen zur Erfüllung der gesetzlichen Betreuungsvorgaben – berücksichtigt.
- Die erfolgreichen Bemühungen des Jobcenters zur Vermittlung von Erwerbslosen in den Arbeitsmarkt werden fortgesetzt, um mögliche Kostensteigerungen ausgleichen zu können. Zusätzlicher Bedarf entsteht im Zusammenhang mit dem erheblichen Zuzug von Flüchtlingen.

- Bei den sozialen Leistungen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege haben sich in den Jahren 2014/2015 Fallzahlsteigerungen ergeben, die zu zusätzlichen Transferaufwendungen führen. Für die Folgejahre ist ein weiterer Anstieg der Hilfeempfänger im Wesentlichen nicht berücksichtigt.
- Wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sowie der „Optimierung des Schuldenportfolios“ konnten deutlich geringere Ansätze bei den Zinsen für Kassenkredite vorgesehen werden.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplanes und der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young die Plausibilität der von der Verwaltung im Haushaltsplan-Entwurf zugrunde gelegten Annahmen sowie die Prognose für die Haushaltsentwicklung bis zum Jahr 2021 bestätigt.

Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2016 - 2021

In der nachfolgenden Tabelle werden zunächst die Planwerte ohne die Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz für den Zeitraum 2016 – 2021 dargestellt; das Jahr 2021 wurde – über die „normale“ Finanzplanung hinaus – ergänzend zur mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Anschließend werden die Zuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz eingerechnet.

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	1.185,17	1.231,81	1.269,87	1.300,93	1.321,91	1.346,34
Ordentliche Aufwendungen	1.219,47	1.247,90	1.270,52	1.288,12	1.288,42	1.305,02
Ordentliches Ergebnis	- 34,30	- 16,09	- 0,65	+ 12,81	+ 33,49	+41,32
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	12,11	9,96	9,51	9,50	9,59	9,69
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	49,35	50,94	49,49	48,81	48,78	48,21
Finanzergebnis	-37,24	-40,98	-39,98	-39,31	-39,19	-38,52
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz (- = Defizit, + = Überschuss)	-71,54	-57,07	-40,63	-26,50	-5,70	+2,80
Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz	60,01	60,01	44,40	29,40	14,40	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	-11,53	+ 2,94	+ 3,77	+ 2,90	+8,70	+ 2,80

Ggf. können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

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

Beträge in Mio. €	Haushaltsplan 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	470,27	488,82	503,38	517,68	525,59	535,12
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,71	412,29	411,82	406,88	399,98	393,66
Sonstige Transfererträge	9,34	9,35	9,35	9,35	9,35	9,34
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,54	85,24	85,88	86,50	87,48	87,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,64	31,74	32,02	32,73	32,73	32,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,91	217,58	225,68	231,06	235,04	241,22
Sonstige ordentliche Erträge	46,15	46,15	46,15	46,14	46,14	46,13
Aktivierete Eigenleistungen	0,62	0,65	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	1.245,18	1.291,82	1.314,27	1.330,33	1.336,31	1.346,34
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	228,55	229,63	231,80	234,44	237,26	240,12
Versorgungsaufwendungen	26,10	26,15	26,64	26,85	28,06	30,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,98	151,27	153,74	153,87	153,05	153,64
Bilanzielle Abschreibungen	37,10	26,17	24,51	23,07	22,07	21,54
Transferaufwendungen	512,74	541,22	558,63	570,47	567,85	578,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,00	273,46	275,20	279,42	280,13	280,91
Ordentliche Aufwendungen	1.219,47	1.247,90	1.270,52	1.288,12	1.288,42	1.305,02
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	+25,71	+43,92	+43,75	+42,21	+47,89	+41,32
Finanzerträge	12,11	9,96	9,51	9,50	9,59	9,69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49,35	50,94	49,49	48,81	48,78	48,21
Finanzergebnis	-37,24	-40,98	-39,98	-39,31	-39,19	-38,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	- 11,52	+ 2,94	+ 3,77	+ 2,91	+ 8,70	+ 2,79

Ggf. können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

Investitionshaushalt und Investitionskredite

Der Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts ist stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit ist deshalb weiterhin die Maßnahme „Umbau des Döppersberg“.

Im Übrigen werden im Wesentlichen nur Fortführungsmaßnahmen (bzw. solche, die aus dem Haushalt 2014/2015 übernommen wurden und noch nicht begonnen sind) sowie Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. Neue Maßnahmen können auch im Haushaltsplan 2016/2017 grundsätzlich nur im „pflichtigen Bereich“ untergebracht werden; dabei sind die personellen Möglichkeiten zu berücksichtigen wie eine Neuverschuldung zu vermeiden.

Grundsätzlich ergibt sich der Kreditbedarf für Investitionen aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen.

Auch in der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014/2015 wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Neuverschuldung weiterhin zwingend zu vermeiden ist, um die Konsolidierung des Ergebnisplans nicht zu gefährden.

Auf Basis des Ratsbeschlusses vom 09.03.2015 (zu Drs.-Nr. VO/1198/15) wurde im Jahr 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 25 Mio. € für das „Neubauvorhaben Klingelholl“ veranschlagt. Dieser Sonderfall, der als „Weiterleitung von (rentierlichen) Krediten“ an den Eigenbetrieb ESW berücksichtigt ist und dessen Kapitaldienst in den kommenden Jahren über die Gebührenhaushalte von ESW und AWG sichergestellt ist, führt 2016 zu einer Überschreitung der Vorgabe zur Neuverschuldung. Diese wird von der Aufsichtsbehörde akzeptiert.

Auch bei den Krediten, die im Umfang von 10 Mio. € für gesetzlich geforderte Sanierungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb APH aufgenommen und an diesen weitergeleitet werden sollen, ist die Refinanzierung über entsprechend höhere Pflegesätze sichergestellt. Diese werden ebenfalls außerhalb des Kreditrahmens dargestellt und führen – mit Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf – zu einer Überschreitung der Neuverschuldung.

(Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.056.078	30.260.986	32.710.925	30.303.853	26.209.117
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	3.259.650	3.229.650	3.009.650	2.509.650	2.509.650
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.400.000	4.850.000	9.750.000	11.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Summe der Einzahlungen	42.265.728	38.890.636	46.020.575	44.863.503	30.768.767
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	36.227.200	31.823.119	41.042.000	39.721.600	24.041.500
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.075.688	13.112.186	12.114.086	10.248.286	11.118.086
Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivierbare Zuwendungen	567.240	567.240	495.000	495.000	495.000
Summe der Auszahlungen	52.470.128	48.102.545	56.251.086	53.064.886	38.254.586
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.204.400	9.211.909	10.230.511	8.201.383	7.485.819

(Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Weiterer Bedarf aus der Weiterleitung von Krediten an:					
den Eigenbetrieb GMW	6.152.000	7.150.000	6.250.000	6.650.000	6.200.000
den Eigenbetrieb WAW	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
den Eigenbetrieb ESW	25.000.000	0	0	0	0
den Eigenbetrieb APH	2.500.000	4.000.000	3.500.000	0	0
Zwischensumme Weiterleitung	43.652.000	21.150.000	19.750.000	16.650.000	16.200.000
Rechnerischer Kreditbedarf	53.856.400	30.361.909	29.980.511	24.851.383	23.685.819
abzgl. Erwerb von Finanzanlagen *	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aufnahme von Krediten	51.356.400	27.861.909	27.480.511	22.351.383	21.185.819

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

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

(Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Kredite insgesamt	51.356.400	27.861.909	27.480.511	22.351.383	21.185.819
Davon rentierlich für WAW, APH, ESW, GMW und Rettungsdienst	40.362.500	16.423.500	14.832.500	10.972.500	11.372.500
Kredite für den unrentierlichen Bereich	10.993.900	11.438.409	12.648.011	11.378.883	9.813.319
Tilgung gesamt	24.100.800	24.690.900	25.429.500	34.579.400	24.888.100
Verkauf von Fondsanteilen(i. Z. m. Schwebebahn-Infrastruktur)	0	0	0	-10.000.000	0
Summe	24.100.800	24.690.900	25.429.500	24.579.400	24.888.100
Mithin Entwicklung der Verschuldung (+ = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau)	+ 27.255.600	+ 3.171.009	+ 2.051.011	- 2.228.017	- 3.702.281

Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020 / Prognose für das Jahr 2021

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 GemHVO). Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 8. Juli 2015 veröffentlichten Orientierungsdaten 2016 - 2019 sehen folgende Steigerungswerte vor:

(Zunahme in v.H. gegenüber dem Vorjahr)	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,1	+ 4,7	+ 5,4	+ 4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,9	+ 23,8	- 22,5	+ 3,4
Gewerbsteuer (brutto)	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,7
Grundsteuern A und B	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Vervielfältiger-Punkte insgesamt</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>68</i>
<i>davon:</i>				
<i>allgemeine Gewerbesteuerumlage</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>33</i>
<i>davon:</i>				
<i>Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>Solidarpakt</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
Schlüsselzuweisungen	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
Personalausgaben	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Die Orientierungsdaten gehen von dem „Normalfall“ eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2019. Die Orientierungsdaten berücksichtigen ihrerseits die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2015.

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

Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt und angesichts der Fortschreibungspflichten des Haushaltssanierungsplans sogar bis 2021 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf die Jahre nach 2019 werden grundsätzlich die gleichen Orientierungsdaten wie für 2019 angenommen bzw. im Bereich der Steuern und Zuwendungen auf die vom Land favorisierte „Mittelwert-Methode“ zurückgegriffen. Nach dem Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 7. März 2013 (Ministerium für Inneres und Kommunales NRW) soll jede Kommune individuell die Plandaten für bestimmte Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels (Mittelwerte) berücksichtigen.

Folgende Mittelwerte wurden errechnet:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,50 v.H.
- Gewerbesteuer (brutto) 2,74 v.H.
- Grundsteuer B 0,60 v.H.
- Schlüsselzuweisungen 5,38 v.H.

Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2020 und das Prognose-Jahr 2021 ist am Ende des Vorberichts platziert. Zu einigen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert.

a) Einzelne Positionen des Ergebnisplans

1. Erträge

Grundsteuer B (Sachkonto 401200)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	75.060	75.512	75.967	76.414	76.874	77.337

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

Sowohl die Steuerschätzung von Mai 2015 als auch die vom Land NRW veröffentlichten Orientierungsdaten sehen Steigerungsraten von je 1,3 % für die Jahre 2016 bis 2019 vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte wird für das Jahr 2016 jedoch nur eine Steigerungsrate von 1 % und für die Jahre ab 2017 eine jährliche Steigerungsrate von 0,6 % eingeplant.

Gewerbsteuer (Sachkonto 401300)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	197.400	203.500	209.000	214.700	220.500	226.600

Auch bei der Gewerbsteuer wurde mit Verabschiedung des Haushaltssanierungsplans 2012 – 2021 eine Anhebung des Hebesatzes zum 01.01.2013 beschlossen; von 460 v. H. auf 490 v. H..

Da das Rechnungsergebnis 2014, beeinflusst durch Einmaleffekte, lediglich 156,6 Mio. € betrug, mussten die Einnahme-Erwartungen im Rahmen der 4. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans reduziert werden; der Ansatz 2015 wurde auf 190 Mio. € festgesetzt. Nach aktueller Einschätzung ist davon auszugehen, dass das Rechnungsergebnis 2015 in etwa dem Planansatz entspricht.

Die Orientierungsdaten des Landes von Juli 2015 als auch die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2015 sehen identische Steigerungsraten vor: 2016 von 3,9 %; 2017 von 3,1 % sowie 2018 und 2019 je 2,7 %. Angesichts der aktuellen positiven Entwicklung übernimmt die Wuppertaler Haushaltsplanung die genannten jährlichen Steigerungsraten. Für die Jahre 2020 und 2021 werden entsprechend der „Mittelwertmethode“ jährliche Zuwachsraten von 2,74 % gerechnet.

Umsatzsteueranteil (Sachkonto 402200)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	22.370	27.370	27.680	28.030	28.400	28.760

Die Orientierungsdaten des Landes von Juli 2015 sehen Prognosen von 3,9 % (2016), 23,8 % (2017), -22,5 % (2018) und 3,4 % für 2019 vor. Diese stark unterschiedlichen Werte sind auf die Zuweisungen des Bundes aus dem „5 Mrd. € Entlastungs-Programm“ zurückzuführen. Die bereits ab dem Jahr 2015 gewährte „1 Mrd. € Vorab-Bundeshilfe“ wurde schon mit der 4. Fortschreibung des HSP 2012 – 2021 für das Jahr 2015 berücksichtigt - je zur Hälfte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) – und auf die Folgejahre fortgeschrieben.

Im März 2015 hat der Bund – explizit für das Jahr 2017 – einen weiteren Teilbetrag von 1,5 Mrd. € als Entlastung für die Kommunen bereitgestellt, der zu zwei Drittel auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie zu einem Drittel auf die Bundesbeteiligung KdU aufgeteilt wird. Diese Entlastung wurde im Ansatz 2017 mit einem Volumen von rd. 4,7 Mio. € entsprechend veranschlagt. Eine endgültige Regelung ab dem Jahr 2018 liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Als vorläufige Maßnahme gestattet ein Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 10.12.14 den Kommunen, die über die „Vorab-Milliarde“ hinausgehenden vier Milliarden zur Hälfte (zwei Mrd. €) mit je 50 % in der mittelfristigen Finanzplanung bei der KdU-Beteiligung sowie bei der gemeindlichen Umsatzsteuer einzuplanen.

Diese Regelung des o.g. Erlasses wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2018 bis 2021 berücksichtigt.

Unabhängig von den Bundesentlastungen wurde in den Jahren 2016 bis 2018 eine jährliche Steigerungsrate von 1,35 % und ab 2019 bis 2021 von 1,5 % berücksichtigt.

Einkommensteueranteil (Sachkonto 402100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	145.700	152.600	160.800	168.500	169.700	172.200

Derzeit wird ein Rechnungsergebnis 2015 von rd. 140 Mio. € erwartet (Ansatz 137 Mio. €). Die Orientierungsdaten des Landes sehen Zuwächse von 4,1 % (2016), 4,7 % (2017), 5,4 % (2018) und 4,8 % in 2019 vor.

In Anbetracht der aktuellen positiven Entwicklung geht die Wuppertaler Haushaltsplanung für die Jahre 2016 bis 2019 von den in den Orientierungsdaten dargestellten Steigerungsraten aus.

Für die Jahre 2020 – 2021 werden 0,7 % bzw. 1,5% („Mittelwertmethode“) als Steigerungsraten berücksichtigt.

Familienleistungsausgleich (Sachkonto 405100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 beinhaltet einen Gesamtbetrag von 763 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag im Finanzplanungszeitraum nicht wesentlich verändert. Die vorgenannte Verteilungsmasse wird nach der für den Anteil an der Einkommensteuer maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt.

Schlüsselzuweisungen (Sachkonto 411100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	247.800	261.400	272.100	284.600	296.000	307.800

Entsprechend der am 22. Okt. 2015 veröffentlichten Modellrechnung des Landes NRW zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016 erhält die Stadt Wuppertal 2016 voraussichtlich „nur“ eine Schlüsselzuweisung von rd. 247,8 Mio. € (zum Vergleich: 2015 wurden rd. 250,4 Mio. € bewilligt).

Die Orientierungsdaten des Landes von Juli 2015 sehen für den Zeitraum 2017 bis 2019 Steigerungsraten von 5,5 % (2017), 4,1 % (2018) und 4,6 % (2019) vor. Die Werte der Orientierungsdaten werden in die Haushaltsplanung übernommen. In den Jahren 2020 - 2021 bleibt die berücksichtigte Steigerungsrate mit 4 % unter dem „Mittelwert“ von 5,38 %.

Zahlungsrelevante Zuweisungen (ohne Zuweisungen aus Stärkungspaktgesetz) (Sachkonten 412200 - 414820 und 418100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	79.616	83.240	88.345	86.534	85.539	80.067

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege. In den Jahren 2018 bis 2021 sind aufgrund der Schaffung von zusätzlichen „U3-Plätzen“ (jeweils 60 in 2018, 2019 und 2020) höhere Landeszuweisungen berücksichtigt.
- Bildungspauschale (z. T. konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Sportpauschale (z. T. konsumtiv wegen Weiterleitung an Sportvereine sowie an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Betreuungsangebote im Schulbereich
- Zuschüsse von Bund und Land für das Projekt Pina-Bausch-Tanzzentrum (zur Weiterleitung an GMW)

In den Jahren 2016 bis 2018 sind Erträge aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Weiterleitung (konsumtiv) an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement enthalten (siehe auch „Anhang H“ zum Vorbericht).

Im gesamten Zeitraum sind Zuweisungen aus den Förderprogrammen „Soziale Stadt“ und „aktive Stadtzentren“ berücksichtigt (siehe auch „Anhang G“ zum Vorbericht).

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen (Sachkonten 416100-416108)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	11.284	7.641	6.976	6.341	6.040	5.791

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

Sonstige Transfererträge (Sachkonten 421100-422190)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	9.341	9.346	9.346	9.346	9.346	9.346

Hier handelt es sich fast ausschließlich um Rückzahlungen zu Unrecht gewährter Hilfen, den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(Sachkonten 431100-438100)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	84.539	85.238	85.875	86.499	87.480	87.930

Zu den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Gebühren für Kfz.-Zulassung sowie Gewerbe- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Standesamtsgebühren
- Baugenehmigungsgebühren
- Parkgebühren
- Rettungsdienstgebühren
- Benutzungsgebühren für städtische und Kindertagesstätten anderer Träger
- Abfallgebühren
- Straßenreinigungsgebühren
- Elternbeiträge (in 2018-2021 sind zusätzliche „U3-Plätze“ berücksichtigt)

Die Gebühren für Regenwasser und Schmutzwasser werden ab 2016 nicht mehr im städtischen Haushalt verinnahmt sondern unmittelbar über einen separaten Buchungskreis dem Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ zugeführt.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

(Sachkonten 441100-446130)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	31.642	31.737	32.019	32.732	32.728	32.928

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung
- Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen
- Mieten und Pachten für Kleingarten
- Eintrittsgelder für den Zoo
- Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Benutzungsgebühren für Bäder
- Von Bayer Schering Pharma für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr
- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule
- erstmalig ab 2014: Kostenerstattung der WSW für die Inanspruchnahme der Schwebbahn- Infrastruktur (14 Mio. € ab 2016)

Für das Jahr 2019 ist eine weitere Anhebung der Eintrittspreise im Zoo vorgesehen; ebenfalls zu berücksichtigen ist eine Erhöhung der Musikschul-Gebühren zum Okt. 2018.

Kostenerstattungen und -umlagen (Sachkonten 448000-449600)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	203.907	217.579	225.683	231.060	235.044	241.222

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für Verwaltungskosten des Jobcenters
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
Neben dem „Sockelbetrag“ im Umfang von 27,6 % und der Aufwandserstattung für Leistungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ sind zusätzliche Prozentpunkte im Zusammenhang mit der Vorab-Entlastung des Bundes berücksichtigt
- Beteiligung des Bundes (ab 2014 zu 100 %) 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 für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen des Stadtbetriebs Informations- und Kommunikationsdienste (402) und der Finanzbuchhaltung (403.3)
- Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
- Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe (ab 2014 auch für den Eigenbetrieb WAW)

Sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 451100-459100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	46.152	46.150	46.147	46.143	46.136	46.133

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

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

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

2. Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €						
Personalaufwendungen - saldiert (Sachkonten 501100-507140)	228.550	229.633	231.796	234.435	237.260	240.122
Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 511100- 516100)	26.096	26.146	26.640	26.852	28.065	30.278
zusammen	254.646	255.779	258.436	261.287	265.325	270.400

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zahlungen für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger ¹⁾	239.026	239.768	242.184	245.404	248.667	251.973
<i>Darin berücksichtigt als Kürzungsvorgabe gemäß Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Inanspruchnahmen von Rückstellungen	-42.065	-42.216	-41.723	-42.142	-42.567	-42.998
Sonstige zahlungsrelevante Vorgänge	0	0	0	0	0	0
<u>Nicht zahlungsrelevante Zuführungen</u> an diverse Rückstellungen	57.685	58.227	57.975	58.025	59.225	61.425
zusammen	254.646	255.779	258.436	261.287	265.325	270.400

¹⁾ Die Ansätze 2016 ff. berücksichtigen die mit dem HSP beschlossenen Stellenreduzierungen. Dabei sind die im Zeitraum 2015 bis 2017 abzubauenen 90 Stellen bereits durch Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten konkreten Bereichen zugeordnet worden. Die Personalkosten für die restlichen 30 Stellen sind in den Haushaltsjahren 2018 ff. durch „globale Minderausgaben“ berücksichtigt worden. Aufgrund der höheren tariflichen Steigerungen 2014/2015 (als geplant) und der Tarifvereinbarung im Sozial- und Erziehungsdienst müssen ggf. Personalkosten durch personalwirtschaftliche Maßnahmen – über das bisherige Maß hinaus – kompensiert werden. Für die Jahre ab 2017 sind jährliche Erhöhungen von rd. 1,5 % eingeplant worden.

In den Haushalt sind zusätzlich notwendige Stellen insbesondere für neue Kindertageseinrichtungen (110 Stellen), für den Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr (15,5 Stellen), für die Bewältigung der gestiegenen Aufgaben im Bereich Flüchtlinge/Zuwanderung (28 Stellen) und für Dienstleistungen gegenüber Eigenbetrieben etc. (25 Stellen) aufgenommen worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 521100-529190)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	146.979	151.267	153.745	153.872	153.046	153.635

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

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (u.a. Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Weiterleitung der von der Stadt vereinnahmten Gebühren an den Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW) erfolgt ab 2016 außerhalb des städtischen Haushaltes über einen separaten Buchungskreis.

Bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 571102-571118)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	37.097	26.173	24.506	23.070	22.069	21.543

Die bilanziellen Abschreibungen berücksichtigen die absehbaren Investitionen.

Der Rückgang ab 2017 ist im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei einigen Straßen begründet.

Transferaufwendungen (Sachkonten 531100-539100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €						
Zuschüsse an Dritte (auch an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen)	165.481	168.889	173.548	173.265	173.305	170.938
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe - ohne Leistungen nach dem SGB II (insbes. Kosten der Unterkunft)	215.050	234.063	241.761	248.582	255.828	264.126
Sonstige Transferaufwendungen (insbes. Landschaftsumlage und Gewerbesteuerumlagen)	132.212	138.272	143.322	148.622	138.722	143.472
zusammen	512.743	541.224	558.631	570.469	567.854	578.537

Ggf. können sich geringfügige Rundungsdifferenzen ergeben.

Zuschüsse an Dritte: Der Bund stellt mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen in den Jahren 2016 bis 2018 insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung. Die Zuweisungen, die die Stadt Wuppertal voraussichtlich aus der Verteilung erhält, sind in den Haushaltsansätzen der Jahre 2016 bis 2018 enthalten und werden zu einem Teil konsumtiv an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen weitergeleitet (siehe Anlage H zum Vorbericht).

Darüber hinaus sind ebenfalls konsumtive Weiterleitungen analog den Zuweisungen des Landes aus den Programmen „Soziale Stadt“ und „Aktive Stadtzentren“ veranschlagt (siehe Anlage G zum Vorbericht).

Die Weiterleitung von Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW zur Schaffung des Pina Bausch-Tanzentrums sind ebenfalls hier berücksichtigt.

Aufgrund der Schaffung zusätzlicher „U3-Plätze“ in den Jahren 2018 bis 2020 wurde zudem der Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen erhöht.

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

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe: Deutliche Mehrbedarfe gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung ergeben sich insbesondere im Bereich der Flüchtlinge; auch bei der erzieherischen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Dem steigenden Bedarf in der Grundsicherung für Ältere und Erwerbslose stehen aufgrund der Kostenerstattung durch den Bund entsprechend höhere Erträge gegenüber.

Sonstige Transferaufwendungen: Hierunter fallen Gewerbesteuerumlagen, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemessen, die Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert (es wird durchgehend von einem Umlagesatz von 16,75% ausgegangen) und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Annahmen für den Zeitraum ab 2020: Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 541100-549990)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	268.000	273.461	275.200	279.419	280.128	280.910

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

3. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge (Sachkonten 461500-469200)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	12.116	9.964	9.510	9.503	9.596	9.689

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 551100-559990)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2021					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beträge in Tsd. €	49.352	50.939	49.493	48.808	48.782	48.207
<i>darin</i>						
<i>Zinsen für Kassenkredite</i>	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>Zinsen für aufgenommene Investitionskredite</i>	22.230	21.886	20.441	19.756	19.730	19.155

Angesichts der letztjährigen „Ergebnisse“ und in Erwartung eines weiterhin niedrigen Zinsniveaus wurde bei den Zinsaufwendungen auf Basis der Ergebnisse des Projektes „Schuldenportfolios“ eine deutliche Reduzierung gegenüber der bisherigen Planung vorgenommen.

b) Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit

Da es für die Investitionstätigkeit keine Prognose für das Jahr 2021 gibt, werden hier nur die Werte für den Zeitraum 2016 – 2020 dargestellt.

1. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Sachkonten 681000-681813)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	32.056	30.261	32.711	30.304	26.209
Hierzu gehören u.a.					
Vom Land:					
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sportpauschale (investiver Anteil)	650	650	650	650	650
Feuerwehrrpouschale	450	450	450	450	450
Bundes-Investitionsprogramm	4.338	4.221	3.546	0	0
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
Döppersberg	9.545	8.074	9.885	9.300	100
Umgestaltung Wall	0	0	0	1.260	1.260
Vom übrigen Bereich:					
Kunstgegenstände	100	100	100	100	100
Döppersberg	700	650	739	0	2.584

Veräußerung von Sacheinlagen (Sachkonten 682100-683100)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	3.260	3.230	3.010	2.510	2.510

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

Veräußerung von Finanzanlagen (Sachkonto 684800)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	6.400	4.850	9.750	11.500	1.500

Die Einnahmen 2016 bis 2020 betreffen den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und sind zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen. Die in Vorjahren (bis einschl. 2015) eingeplanten Ansätze wurden/werden nicht realisiert. Im Jahr 2021 ist eine Veräußerung i.H.v. 6,0 Mio. € vorgesehen.

Der Ansatz 2019 berücksichtigt mit 10 Mio. € die Veräußerung von Finanzanlagen für die erste Darlehens- Rückzahlungsverpflichtung im Zusammenhang mit dem Erwerb der Schwebbahninfrastruktur.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Sachkonto 688000)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	550	550	550	550	550

Die Ansätze betreffen ausschließlich Straßenbeiträge.

2. Auszahlungen

Baumaßnahmen

(Sachkonten 785100-785300)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	36.227	31.823	41.042	39.722	24.042

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt, werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt. Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in Anhang C zum Vorbericht aufgelistet.

Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Fortführungsmaßnahmen	23.582	19.483	22.945	21.349	3.565
Pauschalansätze	2.431	2.180	3.662	3.705	3.812
Neue Maßnahmen	10.215	10.160	14.435	14.668	16.665

Die **Fortführungsmaßnahmen** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Bau eines Kolumbariums auf dem Friedhof Ronsdorf	73	0	0	0	0
Brücke Brändströmstraße	300	1.100	1.150	0	0
Brücke Kirchhofstraße	0	0	300	0	0
Brücke Waldeckstraße	0	0	400	1.000	500
Brücke Höfen 2. BA	0	500	500	0	0
Ufermauer Hardtufer	150	600	650	700	0
Rampe Schwarzer Mann	0	300	700	0	0
Stützmauer Fr.-Ebert-Str.	0	100	500	200	0
Projekt Döppersberg	22.360	16.150	18.700	19.400	3.000
Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße	250	260	0	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	449	474	45	49	65

Die **Pauschalansätze** betreffen:

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Grünanlagen, Wald, Forst- und Landwirtschaft	290	290	290	290	290
Spielplätze (auch an Kitas)	386	254	378	418	520
Heizungssanierung Sportplatzhäuser	100	100	100	100	100
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 50 bzw. 70 T€ p.a.)	500	500	700	700	700
Straßenerneuerung (Stadt)	0	0	1.350	1.350	1.350
Kanal-/Straßen-Ausbau	200	200	0	0	0
Gehwegerneuerung	100	100	100	100	100
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
ÖPNV-Funkbaken-System	228	0	0	0	0
Begleitmaßnahmen für ÖPNV	0	109	117	0	0
Beleuchtungsanlagen	80	80	80	200	200
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Wegweiser	25	25	25	25	30

Für **Neue Maßnahmen** sind veranschlagt:

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Seelöwen-/Eisbärenanlage	100	0	0	0	500
Sanierung Großkatzenhaus	300	0	0	0	0
Neubau Bongoanlage	0	400	0	0	0
Vergrößerung Elefanten-Außenanlage	0	0	500	500	0
Unihalle Garage/Lager	80	0	0	0	0
Stadion Behindertenplätze	20	0	0	0	0
Sportplatz Hardenberg	170	125	0	0	0
Sportplatz Uellendahl	210	70	0	0	0
Sportplatz Grundstraße	0	185	480	100	0
Sportplatz Mallack	0	0	0	65	235
Sportplatz Rudolfstraße	0	0	0	0	145
Sportplatzhaus Sonnborn	0	0	0	200	0
Sportplatzhaus Freudenberg	0	0	0	115	0
Am gelben Sprung (Kunstrasen)	0	0	0	0	100
Fußgängerbereich Oberer Werth	0	100	0	500	1.000
Realisierung Höhne	0	0	0	200	0
Ankunftsort Adlerbrücke	0	150	0	0	0
Neugestaltung Vorplatz Alter Markt	0	0	0	45	0
Umsetzung von Einzelmaßnahmen B7	0	0	0	0	620
Haltestelle Alter Markt	358	0	0	0	0
Treppe Elbersstraße	0	292	0	0	0
Trassenzugang Germanenstraße	284	0	0	0	0
Fußwegverbindung Langobardenstraße	0	0	150	0	0
Haltestelle Schwarzbach (barrierefreier Ausbau)	0	0	50	0	0

Neue Maßnahmen:

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Wegweiser-System Oberbarmen	0	0	190	0	0
Wichlinghauser Str. (Begrünung etc.)	0	0	300	300	0
Maßnahmen Umfeld Berliner Platz	0	0	0	845	845
Beleuchtung Heinr.-Böll-Str.	0	0	25	0	0
Brücke Pfälzer Steg	0	0	0	0	320
Umgestaltung Mohrenstraße	0	0	100	0	0
Wegweiser-System Heckinghausen	0	0	10	0	0
Querungshilfe Heckinghauser Straße	0	0	40	0	0
Städtebaul. Verbindung südl. Gaskessel	0	0	0	0	1.375
Alte Zoobrücke (Rückbau)	0	0	150	0	0
Kluser Brücke	100	300	500	400	0
Bembergbrücke, 2. BA	0	400	400	0	0
Brücke Moritzstraße	0	0	50	250	350
Brücke Kabelstraße	0	0	150	250	700
Brücke Eiland	0	0	130	170	600
Brücke Max-Planck-Straße	650	0	0	0	0
Schönebecker Brücke, 2. BA	50	200	200	0	0
Brücke Sedanstraße	0	0	0	150	0
Brücke Germanenstraße	0	0	350	0	0
Bartholomäusviadukt, 2. BA	0	0	300	350	350
Brücke Westkotter Straße	0	250	0	150	150
Brücke Uellendahler Straße 2. BA (NBT)	0	0	400	0	0
Wupperbrücke Döppersberg	300	0	0	0	0
Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	250	250	0	0	0
Stützmauer Bromberger Straße	0	0	340	0	0
Stützmauer Gartenstraße	0	0	285	0	0
Brücke Wittener Str./Beule	0	0	45	200	0
Stützmauer Gemarker Ufer	0	100	310	0	0
Restausbau der Hoeschstraße	0	0	0	60	0
Restausbau der Straße Eskesberg	0	0	0	118	0
Restausbau der Straße Am Eckbusch	0	0	0	200	200
Restausbau Neuenbaum	0	0	0	0	205
Restausbau Am Dornloh	0	0	0	0	70
Stützmauer Schlangenweg	0	0	0	280	0
Stützmauer Schwarzer Weg	0	0	100	200	500
Stützmauer Lennepers Straße	0	0	100	100	200
Wohnerschließung Lortzingstraße	175	200	0	0	0
Treppe Tippen Tappen Tönchen	0	0	0	0	125
Ausbau der Straße Schliemannweg	0	0	0	440	0
Uellendahler Straße Erneuerung	0	300	500	1.000	1.000
Neugestaltung Wall	0	0	350	1.575	1.575
Monhofsfeld Erneuerung	550	0	0	0	0

Neue Maßnahmen

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Gehweg Ostpreußenweg	236	0	0	0	0
Ausbau Tannenbaumer Weg (Stichstr.)	0	0	200	0	0
Unterkohlfurth Erneuerung	0	350	350	0	0
Gewerbeerschließung Im Hölken (Linderhauser)	75	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Im Hölken (Nächstebreck)	0	0	0	240	0
Umbau Tannenbergrstr./Hoeftstr.	0	0	0	130	500
Haltestellenumbau Ronsdorfer Markt	0	0	0	0	120
Morianstraße – barrierefreier Haltestellenausbau	0	0	0	0	110
Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer	140	600	0	0	0
Harmoniestraße	0	0	150	0	0
Vollausbau Böhler Weg	0	0	100	900	0
Vollausbau Hatzenbecker Straße	0	0	0	0	130
Vollausbau Inselstraße	0	0	0	0	500
Vollausbau Am Hundsbusch	0	0	230	0	0
Gehwegausbau Bremer Straße	0	0	0	120	0
Oberbergische Straße – Lückenschluss Gehweg	0	0	0	240	0
Gehwegausbau Eichenbrink	27	0	0	0	0
Elberfelder Innenstadt – Kirchplatz	0	0	0	375	500
Elberfelder Innenstadt – Schlossbleiche	0	0	0	0	400
Elberfelder Innenstadt – Wirmhof	0	0	0	0	400
Umsetzung Maßn. Qualitätsoffensive Elberfeld	0	0	0	800	1.600
Kuhler Viadukt	1.100	300	600	600	550
Spielplatz Innenhof Haus der Jugend Barmen	0	0	0	250	200
Wupperzugang an der Adlerbrücke	0	0	50	0	0
Von der Heydt-Park	0	0	300	0	0
Mirker Hain	0	0	25	80	0
Bismarkturm/Hardt	0	0	300	400	0
Arrondierung Botanischer Garten	0	0	0	450	0
Grundüberholung St. Anna-Wald	0	0	0	250	0
Nordpark, 4. BA	220	300	0	0	0
Spielplatz Matthäusstr.	0	0	100	0	0
Erweiterung Parcour-Anlage	0	0	270	0	0
Klaus Brauda-Park	0	205	0	0	0
Grünanlage Tellweg/Askanierstr.	0	0	0	400	0
Öffnung ehem. Friedhof Sternstr.	0	0	0	0	290
Dirt-Bike Trainingsstrecke	0	0	0	0	200
Landmarke Brücke Kohlenstr.	0	0	219	0	0
Spielplatz Allensteiner Str.	0	0	150	0	0
Zuwegung Nordpark	0	20	0	0	0
Neuanlage Bolzplatz am Gaskessel	0	0	350	0	0
Umgestaltung Bayer-Platz	0	0	250	0	0
Umgestaltung Gustav-Müller-Anlage	0	0	220	0	0

Neue Maßnahmen

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
Neugestaltung Spielplatz Ziegelstr.	0	221	0	0	0
Neugestaltung Spielplatz Krautstr./Werlestr.	0	0	126	0	0
Spielplatz Grillparzer Weg, Pannafeld	0	153	0	0	0
Schaffung Mehrgenerationenfläche Heckinghausen	0	0	0	670	0
Investitionsprogramm des Bundes (siehe Anhang H)	4.820	4.690	3.940	0	0

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

(Sachkonten 783100-783231)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	13.076	13.112	12.114	10.248	11.118

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

GB Ressorts und Stadtbetriebe

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2019
1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	815	873	900	886	915
davon 102 – Vermessung, Katasteramt und Geodaten	83	123	123	123	123
103 – Grünflächen und Forsten	444	391	379	379	379
104 – Straßen und Verkehr	282	352	392	377	407
2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	4.268	4.093	4.455	3.355	3.362
davon 202 – Tageseinrichtungen für Kinder	1.006	939	1.301	201	208
206 – Schulen	2.921	2.910	2.910	2.910	2.910
2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	5.649	5.703	4.516	3.765	4.598
davon 209 – Sport und Bäder	208	328	208	208	208
214 – Bibliothek	406	364	364	364	364
302 – Ordnungsamt	155	125	105	80	80
304 – Feuerwehr	4.559	4.724	3.677	2.951	3.785
darin PG 1212 „Brandschutz“	2.663	2.179	2.033	1.937	2.371
PG 1214 „Rettungsdienst“	1.792	2.330	1.339	979	1.379
4 Zentrale Dienstleistungen	2.102	2.102	1.902	1.902	1.902
davon 402 – Informations- und Kommunikationsdienste	2.100	2.100	1.900	1.900	1.900

Erwerb von Finanzanlagen

(Sachkonten 784800)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Aktivierbare Zuwendungen

(Sachkonten 781100-781600)

Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020

Beträge in Tsd. €	2016	2017	2018	2019	2020
	567	567	495	495	495

Die Ansätze betreffen:

Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von Sinkkästen	180	180	180	180	180
Sanierungsanteil Schloss Burg	387	387	315	315	315

3. Finanzierungstätigkeit

Da es für die Finanzierungstätigkeit keine Prognose für den Zeitraum 2019 – 2021 gibt, werden hier nur die Werte für die Jahre 2016 – 2020 dargestellt.

Kreditaufnahmen (Sachkonto 692700)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	51.356	27.862	27.481	22.351	21.186

Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze Aufnahmen zur Weiterleitung an die Eigenbetriebe (sh. Erläuterung unten).

Rückflüsse von Darlehen (Sachkonten 695500-695800)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	21.309	22.080	21.343	20.334	21.554

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

Tilgung (Sachkonten 792100-792700)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	24.101	24.691	25.430	34.579	24.888

Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite; auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Im Jahr 2019 wird eine erste Rate i. H. v. 10 Mio. € des Darlehens für die Schwebbahn-Infrastruktur fällig.

Gewährung von Darlehen (Sachkonten 795200-795800)	Finanzplanungszeitraum 2016 - 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in Tsd. €	43.652	21.150	19.750	16.650	16.200

Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (vgl. hierzu auch Anhang C zum Vorbericht) und an die Eigenbetriebe Entsorgung und Straßenreinigung Wuppertal (ESW – einmalig 25 Mio. € in 2016 für das Neubauvorhaben Klingelholl), Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW – jährlich 10 Mio. €) sowie Alten- und Pflegeheime Wuppertal (APH – im Zeitraum 2016 bis 2018 insgesamt 10 Mio. €).

) Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2021

I. Laufende Verwaltungstätigkeit (Beträge in Tsd. €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	470.272	488.817	503.376	517.675	525.595	535.118
<i>Darin:</i>						
<i>Grundsteuer B</i>	75.060	75.512	75.967	76.414	76.874	77.337
<i>Gewerbesteuer</i>	197.400	203.500	209.000	214.700	220.500	226.600
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	145.700	152.600	160.800	168.500	169.700	172.200
<i>Umsatzsteueranteil</i>	22.370	27.370	27.680	28.030	28.400	28.760
Zuwendungen /allgemeine Umlagen	398.712	412.293	411.821	406.875	399.980	393.658
<i>Darin:</i>						
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	247.800	261.400	272.100	284.600	296.000	307.800
<i>Zuw. Gem. Stärkungspaktgesetz</i>	60.012	60.012	44.400	29.400	14.400	0
Sonstige Transfererträge	9.341	9.346	9.346	9.346	9.346	9.346
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.539	85.238	85.875	86.499	87.480	87.930
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	31.642	31.737	32.019	32.732	32.728	32.928
Kostenerstattungen und Umlagen	203.907	217.579	225.683	231.060	235.044	241.222
Sonstige ordentliche Erträge	46.152	46.150	46.147	46.143	46.136	46.133
Aktivierete Eigenleistungen	616	656	0	0	0	0
Summe Ordentliche Erträge	1.245.181	1.291.815	1.314.267	1.330.331	1.336.309	1.346.336
Personalaufwendungen	228.550	229.633	231.797	234.435	237.260	240.122
Versorgungsaufwendungen	26.096	26.146	26.640	26.852	28.065	30.278
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.979	151.267	153.745	153.872	153.046	153.635
Bilanzielle Abschreibungen	37.097	26.173	24.506	23.070	22.069	21.543
Transferaufwendungen	512.743	541.224	558.631	570.469	567.854	578.537
<i>Darin:</i>						
<i>Soziale Leistungen</i>	215.050	234.063	241.761	248.582	255.828	264.126
<i>Landschaftsumlage</i>	100.340	105.500	109.800	114.300	118.900	123.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.000	273.461	275.200	279.419	280.128	280.910
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.219.466	1.247.904	1.270.518	1.288.117	1.288.423	1.305.024
Ordentliches Ergebnis	+25.715	+43.911	+43.749	+42.214	+47.886	+41.312

II. Finanztätigkeit		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(Beträge in Tsd. €)							
Finanzerträge		12.116	9.964	9.510	9.503	9.596	9.689
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen		49.352	50.939	49.493	48.808	48.782	48.207
Finanzergebnis		- 37.236	- 40.975	- 39.983	- 39.305	- 39.186	- 38.517
Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit		- 11.521	+ 2.936	+3.767	+ 2.909	+ 8.700	+ 2.794

III. Investitionstätigkeit		2016	2017	2018	2019	2020
(Beträge in Tsd. €)						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.056	30.261	32.711	30.304	26.209
Veräußerung von Sacheinlagen		3.260	3.230	3.010	2.510	2.510
Veräußerung von Finanzanlagen		6.400	4.850	9.750	11.500	1.500
Beiträge und ähnliche Entgelte		550	550	550	550	550
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		42.266	38.891	46.021	44.864	30.769
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100	100	100	100	100
Baumaßnahmen		36.227	31.823	41.042	39.722	24.042
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.076	13.112	12.114	10.248	11.118
Erwerb von Finanzanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aktivierbare Zuwendungen		567	567	495	495	495
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		52.470	48.103	56.251	53.065	38.255
Saldo aus Investitionstätigkeit		- 10.204	- 9.212	- 10.231	- 8.201	- 7.486

IV. Finanzierungstätigkeit		2016	2017	2018	2019	2020
(Beträge in Tsd. €)						
Investitionskredite		51.356	27.862	27.481	22.351	21.186
Rückflüsse von Darlehen		21.309	22.080	21.343	20.334	21.554
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		72.665	49.942	48.824	42.685	42.740
Tilgung		24.101	24.691	25.430	34.579	24.888
Gewährung von Darlehen		43.652	21.150	19.750	16.650	16.200
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen		67.753	45.841	45.180	51.229	41.088
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		+ 4.913	+ 4.101	+ 3.644	- 8.544	+ 1.652

III. Anhänge zum Vorbericht

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. Realsteuerhebesätze								
Gewerbsteuer	440 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.	510 v.H.	510 v.H.	620 v.H.*	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.	620 v.H.

* davon ab 01.01.2013 20 v.H. als Kompensation für die entfallene, bisher separat erhobene, Winterdienstgebühr

II. Steuersätze

Hundesteuer (Angaben je Hund)

1 Hund	114,00 €	144,00 €	144,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €
2 Hunde	174,00 €	186,00 €	186,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
3 Hunde oder mehr	252,00 €	264,00 €	264,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €	288,00 €
Kampfhundesteuer	600,00 €	600,00 €	600,00 €	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

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit bis 2012 von Nettokasse/ ab 2013 von Bruttokasse ¹⁾

12 % 15 % 15 % 18 % 18 % 20 % 20 % 20 %

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit

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

2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ¹⁾

12 % 15 % 15 % 18 % 18 % 20 % 20 % 20 %

Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit

25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Zweitwohnungssteuer

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

¹⁾ ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III. Benutzungsgebühren								
Rettungsdienstgebühren (Auszug – Gebührensätze bis einschl. 2010 wirksam)								
Benutzung von Krankentransportwagen (werktags 06.00 - 20.00 Uhr):	73,71 €							
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst- Mehrzweckfahrzeugen:	381,62 €							
Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges einschließlich Notarzt:	240,36 €							

Benutzung von Krankentransportwagen (Gebührensätze ab 2011)								
tagsüber bis 50 Minuten	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	66,95 €	*
tagsüber über 50 Minuten	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	113,39 €	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	253,69 €	*
über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zu den drei v. g. Gebühren, je Fahrkilometer	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	*

*Die Gebührensätze werden voraussichtlich ab 2017 auf Basis eines noch aufzustellenden Rettungsdienst-Bedarfsplanes neu berechnet und vom Rat der Stadt Wuppertal vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes (Gebührensätze ab 2011)								
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW) über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	356,19 €	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW) über das Stadtgebiet Wuppertals hinaus, zusätzl. zur v. g. Gebühr, je Fahrkilometer	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	503,07 €	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt)	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	166,25 €	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt)	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	177,12 €	*
Notarzkosten	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	159,79 €	*

*Die Gebührensätze werden voraussichtlich ab 2017 auf Basis eines noch aufzustellenden Rettungsdienst-Bedarfsplanes neu berechnet und vom Rat der Stadt Wuppertal vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

Kanalanschlussbeitrag								
Grundstücksfläche EURO/m ²	5,52 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	*
Geschossfläche EURO/m ²	15,66 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	15,86 €	*

* Die Gebührensätze werden ggf. für das Jahr 2017 neu berechnet.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kanalbenutzungsgebühr								
Schmutzwasser EURO/m³								
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,84 €	2,73 €	2,68 €	2,84 €	2,85 €	2,85 €	2,90 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,47 €	1,38 €	1,36 €	1,52 €	1,54 €	1,53 €	1,55 €	*
Niederschlagswasser EURO/m²								
bebaute u. versiegelte Fläche	1,90 €	1,90 €	1,93 €	1,93 €	1,99 €	1,99 €	1,99 €	*
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten								
aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	4,26 €	4,10 €	4,02 €	4,26 €	4,28 €	4,28 €	4,35 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	80,76 €	80,84 €	92,63 €	87,60 €	96,34 €	107,80 €	108,87 €	*
Abfallgebühr								
Hausmüll (je Person/EURO)								
30 l	90,94 €	90,84 €	95,65 €	93,99 €	94,39 €	94,66 €	94,66 €	*
22,5 l	76,62 €	76,50 €	80,80	79,21 €	79,69 €	79,96 €	79,74 €	*
15 l	62,29 €	62,25 €	65,95	64,44 €	64,99 €	65,26 €	64,81 €	*
Eigenkompostierer	56,06 €	56,03 €	59,35	58,00 €	58,49 €	58,73 €	58,33 €	*
Müllsäcke		1,46 €	1,52 €	1,52 €	1,51 €	1,51 €	1,53 €	*
Straßenreinigung und Winterdienst								
Straßenreinigung								
Reinigungs-kategorie (jeweils EURO/dfd. m)								
A 1	33,31 €	30,47 €	31,50 €	33,50 €	35,40 €	37,18 €	36,42 €	*
A 2	9,99 €	9,14 €	9,45 €	10,05 €	10,62 €	11,15 €	10,93 €	*
A 3	6,66 €	6,09 €	6,30 €	6,70 €	7,08 €	7,44 €	7,28 €	*
A 4**							14,57 €	*
B 1	3,33 €	3,05 €	3,15 €	3,35 €	3,54 €	3,72 €	3,64 €	*
B 2	1,57 €	1,43 €	1,48 €	1,57 €	1,66 €	1,75 €	1,71 €	*
D 1	3,33 €	3,05 €	3,15 €	3,35 €	3,54 €	3,72 €	3,64 €	*
D 2	1,57 €	1,43 €	1,48 €	1,57 €	1,66 €	1,75 €	1,71 €	*
D 3**							7,28 €	*
Z 1	66,61 €	60,94 €	63,00 €	67,00 €	70,81 €	74,36 €	70,84 €	*
A 1 V	28,31 €	25,90 €	26,78 €	28,48 €	30,09 €	31,60 €	30,96 €	*
A 2 V	7,99 €	7,31 €	7,56 €	8,04 €	8,50 €	8,92 €	8,74 €	*
A 3 V	5,66 €	5,18 €	5,36 €	5,70 €	6,02 €	6,32 €	6,19 €	*
A 4 V**							12,38 €	*
B 1 V	2,33 €	2,13 €	2,21 €	2,35 €	2,48 €	2,60 €	2,55 €	*
B 2 V	1,10 €	1,00 €	1,04 €	1,10 €	1,16 €	1,22 €	1,20 €	*
Z 1 V	56,62 €	51,80 €	53,55 €	56,95 €	60,19 €	63,20 €	61,91 €	*
Winterwartung								
jeweils Euro/dfd. m								
Leistungspriorität 1	1,92 €	1,66 €	3,49 €	***				
Leistungspriorität 2	1,35 €	1,46 €	2,49 €	***				

* Die Gebührensätze für das Jahr 2017 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen.

**Die Reinigungs-kategorien „A 4“, „D 3“ sowie „A 4 V“ wurden erstmals im Haushaltsjahr 2016 geschaffen.

*** Ab dem 01.01.2013 entfällt die separate Winterdienstgebühr. Zur Kompensation erhöht sich der Hebesatz für die Grundsteuer B mit Wirkung ab dem 01.01.2013 um 20 Prozentpunkte auf 620 v. H. gem. Entscheidung des Rates in seiner Sitzung vom 17.12.12 zu VO/0880/12

Anhang B: Dienstwohnungen

(Stand: Juli 2015)

Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit	Standort	Leistungs- einheit
Albert-Einstein-Str. 20	209	Gertrudenstr. 20	206	Opphofer Str. 47	206
Alfredstr. 33	104	Gewerbeschulstr. 109	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Am Gelben Sprung	209	Gräfrather Str. 9	208	Peterstr. 20	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Haarhausen 24	206	Radenberg 12	206
Am Jagdhaus 50	KiJu	Hesselberg 42	206	Ritterstr. 54	206
An der Blutfinke 72	206	Hombüchel 80	206	Rosegger Str. 12	206
An der Blutfinke 74	206	Hufschmiedstr. 5	206	Röttgen 110	206
Bayreuther Str. 35	206	Johannisberg 20	206	Scheidtstr. 36	GMW
Blücherstr. 19	206	Kohlstr. 10	206	Schluchtstr. 32	206
Böttinger Weg 33	215	Königshöher Weg 5 - 7	206	Schlüssel 2	206
Carnaper Str. 13	206	Kruppstr. 145	206	Schützenstr. 101	206
Cronenfelder Str. 26 a	206	Küllenhahner Str. 145	206	Selmaweg 2	215
Dieckerhoffstr. 18	206	Kurt-Schumacher-Str. 128	206	Selmaweg 14	215
Distelbeck 9	206	Lavaterweg 6	206	Sillerstr. 13	206
Donarstr. 2	206	Lavaterweg 8	206	Spitzenstr. 20	208
Eintrachtstr. 107	206	Leimbacher Str. 4	206	Thorner Str. 15	206
Elisenhöhe 3	103	Leipziger Str. 1 – 3	206	Wittener Str. 144	206
Engelsstr. 10		Lohsiedenstr. 58	103	Zur Waldesruh 234	215
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Matthäusstr. 24	206		
Gelpetal 1	103	Oberbergische Str. 91	209		

Anhang C: Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zur Finanzierung werden Zuschüsse des Landes und von Dritten im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Dasselbe gilt für die zur Restfinanzierung erforderlichen Kredite. Im Haushaltsplan 2016 / 2017 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden sollen.

Bezeichnung (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Pauschal					
Anteil der Bildungspauschale	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000
Weiterleitung der Bildungspauschale					
<i>Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D „Verwendung der Bildungspauschale“ dargestellt.</i>	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000	8.950.000
Hierin Anteil für Maßnahmen im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder	(4.200.000)	(2.500.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)
Belastungsausgleich Inklusion					
Betrag der Pauschale	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Weiterleitung der Pauschale	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
U3-Sonderprogramm					
Landeszuschuss	-1.163.700	-623.700	-534.600	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	1.163.700	623.700	534.600	0	0
Weiterleitung von Krediten	1.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000
<i>Siehe auch Anteil „Weiterleitung Bildungspauschale“</i>					
Bundes-Investitionsprogramm					
Landeszuschuss	-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	8.000.000	8.500.000	8.700.000	0	0
Freibad Mählersbeck , Weiterleitung von Krediten	1.400.000	1.900.000	1.500.000	0	0
Info-Pavillon Döppersberg , Weiterleitung von Krediten	500.000	3.000.000	1.000.000	0	0
Sanierung Verwaltungsgebäude Steinweg , Weiterleitung von Krediten	1.100.000	0	0	0	0
Neubau Eingang Historisches Zentrum , Weiterleitung von Krediten (städtischer Anteil der Fördermaßnahme Innenstadt Barmen)	200.000	250.000	500.000	650.000	500.000
Notarzwache Waldeckstr. , Weiterleitung von Krediten	1.052.000	0	0	0	0
6 zusätzliche Büroräume HFRW , Weiterleitung von Krediten	375.000	250.000	0	0	0
Schulungsfläche THW-Gelände , Weiterleitung von Krediten	25.000	100.000	0	0	0

Bezeichnung (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Unterstellplatz für Schulungs-Kfz., Weiterleitung von Krediten	0	0	190.000	0	0
Umweltschutzzug HFRW, Weiterleitung von Krediten	0	0	60.000	0	0
Umbau ehemalige Zoogaststätte, Weiterleitung von Krediten	0	650.000	1.500.000	0	0
Umbau/Erweiterung Tanz-Zentrum					
Bundeszuschuss	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Landeszuschuss	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Weiterleitung der Zuschüsse	1.500.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000
Weiterleitung von Krediten	500.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000
Stadtteiltreff Heckinghausen, Weiterleitung von Krediten (städtischer Anteil der Fördermaßnahme Soziale Stadt)	0	0	500.000	500.000	200.000

Zusammenfassung:

Bezeichnung (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Bildungspauschale	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000
Belastungsausgleich Inklusion	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Förderkulissen der Sozialen Stadt etc.	-2.154.400	-2.212.800	-5.038.200	-4.240.000	-3.040.000
Bundes-Investitionsprogramm	-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000	0	0
spezielle Landeszuschüsse (KiTa-Bereich)	-1.163.700	-623.700	-534.600	0	0
Bundes-/ Landeszuschüsse Pina Bausch Zentrum	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
Weitergeleitete Einnahmen	-22.238.100	-23.756.500	-26.692.800	-25.660.000	-24.460.000
Weiterleitung Kredite	6.152.000	7.150.000	6.250.000	6.650.000	6.200.000

Anhang D: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

1. Bildungspauschale zzgl. Belastungsausgleich Inklusion

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 11,45 Mio. € für die Jahre 2016 bis 2020. Darüber hinaus sind jährlich 470.000 € als Belastungsausgleich für die Inklusion eingeplant.

Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

(Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000
	11.920.000	11.920.000	11.920.000	11.920.000	11.920.000

Die weiterzuleitenden Mittel an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben sind vorgesehen für folgende Maßnahmen (Beträge in €):

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
Bachstr.	Umbau für Maschinenräume	0	0	0	430.000	0
Birkenhöhe	Ersatz Leichtbau	0	0	0	0	500.000
Blücherstr.	Schulhof	0	0	0	250.000	0
Blücherstr.	Sanierung Hauptgebäude	0	0	0	0	655.000
Bundesallee 222	Brandschutz/Innensanierung	0	0	0	400.000	335.000
HS Dieckerhoffstr.	Umbau f Grundschulnutzung	0	0	0	0	500.000
Else-L.-Schüler	Sanierung	0	0	0	0	113.000
Else-Lasker-Schüler-Str.	Sanierung Fachräume	0	0	550.000	0	0
Ferdinand-Lassalle-Str	Erweiterung	165.000	0	0	0	0
Florian-Geyer-Str.	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	400.000
Hammesberger Weg	Sanierung	0	0	0	0	250.000
Haselrain	Gesamtsanierung	0	0	0	300.000	700.000
Haspeler Str.	Gesamtsanierung	0	0	1.200.000	100.000	0
Heinrich-Böll-Straße	Sanierung	0	0	140.000	643.000	797.000
Heinrich-Böll-Straße	Umbau Turnhalle zur Aula	100.000	150.000	0	0	0
Hohenstein	Umbau Hausm.-wohnung	0	0	0	0	100.000
Kruppstraße 139	Sanierung Grundschule	0	0	360.000	900.000	0
Kruppstraße 145	Umbauarbeiten für 6. Gesamtschule	1.401.000	2.010.000	0	0	0
Kruppstraße 145	Neubau Sporthalle	1.693.000	2.007.000	0	0	0
Marper Schulweg	Umbau Hausm.-wohnung	0	0	110.000	0	0
Matthäusstr. 24	Gesamtsanierung	0	0	0	0	1.000.000

Objekt	Maßnahme	2016	2017	2018	2019	2020
Nathrather Str.	Gesamtsanierung	0	260.000	240.000	0	0
Nocken	Einfriedung Schulgelände	16.000	0	0	0	0
Nocken	Umbau zur Grundschule	375.000	0	0	0	0
Peterstr. 26	Gesamtsanierung	0	500.000	0	0	0
Röttgen 110	Umbau 6. Ges.Schule Sek II	0	0	400.000	0	0
Schluchtstraße 32-34	Gesamtsanierung	0	523.000	2.250.000	727.000	0
Siegesstr. 134	Gesamtsanierung	0	0	500.000	1.500.000	0
U3-Ausbauprogramm	Verschiedene Maßnahmen ¹⁾	4.200.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Pauschale	Inklusion	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Pauschale	Aula-San. / Technik-Ausst.	0	0	0	100.000	100.000
Pauschale	OGS	0	0	0	500.000	500.000
Pauschale	Brandschutz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Pauschale	Fachräume	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe		9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000	9.420.000

¹⁾ Für die Abrechnung der bisher vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen (zuletzt mit den Beschlüssen im März 2015 zu den Objekten Rosegger Str. und Rudolfstraße).

Derzeit ist noch nicht absehbar, in welchem Umfang zum Jahresende 2015 noch Mittel aus Zuwendungen der Vorjahre (Bildungspauschale und Belastungsausgleich), der Sonderförderung U3 oder aus Kreditaufnahmen zur Verfügung stehen werden.

Daneben sind Neubauten aus Mitteln des Investitionsprogramms des Bundes für finanzschwache Kommunen vorgesehen (vgl. Anlage H). Für den Eigenanteil wurden 2016 Kreditmittel in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt. Siehe hierzu auch die Übersicht Anhang C „Hochbaumaßnahmen GMW“.

2. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 950.000 €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen:

(Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Konsumtiv veranschlagt	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Städtische Investitionen

Beschaffungen im Sportbereich	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einrichtung Sporthalle 6. Gesamtschule	0	100.000	0	0	0
Sanierung von Sportplatzhäusern und technischen Einrichtungen (pauschal)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sanierung Sportplatzhaus Sonnborn (Duschen)	0	0	0	200.000	0
Sanierung Sportplatzhaus Freudenberg (Fassade)	0	0	0	115.000	0
Sanierung Sportplatz Grundstraße (Asche - einschl. Laufbahn)	0	185.000	480.000	100.000	0
Sanierung Sportplatz Mallack (Asche - vorderer Platz)	0	0	0	65.000	235.000
Sanierung Sportplatz Uellendahl (Asche)	210.000	70.000	0	0	0
Sanierung Sportplatz Rudolfstraße (Asche)	0	0	0	0	145.000
Sanierung Sportplatz Hardenberg (Kunstrasen)	170.000	125.000	0	0	0
Kleinspielfeld Am gelben Sprung (Umwandlung Kunstrasen)	0	0	0	0	100.000
Unihalle Garage/Lager	80.000	0	0	0	0
Stadion Behindertenplätze	20.000	0	0	0	0
Summe städtische Investitionen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000

Insgesamt	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anhang E: Schülerzahlen

(Stand 15.10.2015)

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen
		15.10.13	15.10.14	15.10.15	
Grundschulen	56	11.800	11.874	11.831	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen
Hauptschulen	8	2.677	2.410	2.176	6 Gemeinschafts- und 2 kath. Schulen
Realschulen	8	4.488	4.527	4.627	
darin:					
Abendrealschule	1	432	452	412	
Gymnasien	10	8.323	8.243	8.227	
darin:					
Abendgymnasium	1	73	70	75	
Berg. Kolleg	1	363	355	313	
Berufskollegs	6	10.569	10.414	10.126	
<u>Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:</u>					Kollegschulen können sein:
Berufskolleg am Haspel		1.804	1.818	1.714	(Kaufm.) Berufs-/
Berufskolleg am Haspel, Dependance „Schluchtstr. 30“		778	758	661	Berufsgrundschulen,
Berufskolleg Werther Brücke		2.228	2.154	2.088	(Kaufm.) Berufsfachschulen
Berufskolleg Barmen, Europaschule		1.933	1.891	1.824	Fachschulen,
Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee		2.199	2.246	2.230	Fachoberschulen
Berufskolleg Kohlstraße		1.627	1.547	1.609	
Förderschulen	7	1.470	1.372	1.316	
Schulen für:					
Lernbehinderte**	2	612	527	469	
Erziehungshilfe	2	325	305	282	
Geistigbehinderte	1	193	195	201	
Körperbehinderte	1	163	170	173	
Sprachbehinderte	1	177	175	191	
Gesamtschulen	6	6.324	6.535	6.718	
Gesamt		45.651	45.375	44.848	

* Das Berufskolleg am Kothen wurde in das Berufskolleg am Haspel integriert

**Fünf Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Lernen“ wurde zu zwei Schulen zusammengefasst. Die Schule „Rosegger Str.“ ist weggefallen.

Anhang F: Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2016/2017 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2015 aufgelistet; auf die Darstellung der jeweiligen Kostenart wurde dabei aus Lesbarkeitsgründen verzichtet.

Für die Träger der Sozial- und Jugendhilfe wurden mit Ratsbeschluss vom 18. Nov. 2013 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € (2014) bzw. 300.000 € (in 2015) bereitgestellt. Diese sind zunächst als „globale Mehrausgaben“ bei den Leistungseinheiten 201 „Soziales“ und 208 „Kinder, Jugend und Familie“ veranschlagt und wurden in der Bewirtschaftung konkret zugeordnet.

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 2015
001	3.11.13.02.1.4.0002	Rosensonntagszug	14	2.500
103	3.55.03.01.1.3.0001	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	13	23.000
104	3.51.04.01.0.4.0001	Bürgerbusverein Ronsdorf	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
104	3.51.04.01.0.4.0002	Bürgerbusverein Cronenberg	14	5.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
105	3.52.03.01.0.3.0005	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	13	20.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
105	2.52.04.01.0.0.0001	Wedding-Stiftung	13	1.150
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>1.150</i>
105	3.52.04.01.0.3.0004	Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	13	8.000
106	3.53.04.01.0.3.0001	Verbraucherberatung/ Abfallberatung	13	71.000
106	3.55.02.01.0.0.0106	Für Kulturlandschaftsprogramm	10	7.000
106	3.55.02.01.0.3.0005	Umweltverbände	11	7.650
106	3.55.02.01.0.3.0101	Verbraucherzentrale	13	103.300
106	3.55.02.01.0.3.0104	Verbraucherzentrale/Energieberatung	13	57.500
106	3.55.04.01.0.3.0003	Für Maßnahmen zum Fließgewässer- schutz	13	38.550
200	3.25.01.01.0.3.0001	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	13	20.000
200	3.25.01.01.0.3.1007	Volksbühne Wuppertal	13	22.000
200	3.25.01.01.0.3.1010	AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	13	61.900
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	14	235.800
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>53.000</i>
200	3.25.01.01.0.3.1003	Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)	14	7.000
200	3.25.01.01.0.4.1012	Müllers Marionettentheater	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1013	Kindermuseum	14	6.000
200	3.25.01.01.0.4.1015	Theater in Cronenberg	14	20.450
200	3.25.01.01.0.4.1018	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	14	2.550
200	3.25.01.01.0.4.1020	Trägerverein Alte Synagoge	13	51.150
200	3.25.01.01.0.4.1022	Wuppertaler Literatur Biennale	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
200	3.25.01.01.0.4.1023	Viertelklang	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
		<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Rosensonntagszug		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Bürgerbusverein Ronsdorf		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürgerbusverein Cronenberg		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erhaltung Denkmalwerter Bauten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Wedding-Stiftung		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Stiftungserträge</i>	X	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verbraucherberatung/ Abfallberatung		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Für Kulturlandschaftsprogramm		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umweltverbände		7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
Verbraucherzentrale		103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
Verbraucherzentrale/Energieberatung		25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Für Maßnahmen zum Fließgewässer- schutz		38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
Sekretariat für gemeinsame Kulturar- beit (Anteil an den Personalkosten)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Volksbühne Wuppertal		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“		61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Aktivitäten Kulturbüro		255.800	255.800	255.800	255.800	255.800
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Miete Uni-Galerie (Kolkmannhaus)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Müllers Marionettentheater		20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Kindermuseum		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Theater in Cronenberg		20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Trägerverein Alte Synagoge		51.150	51.150	51.150	51.150	51.150
Wuppertaler Literatur Biennale		134.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	90.000	0	0	0	0
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	32.000	0	0	0	0
<i>Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte</i>	X	12.000	0	0	0	0
Viertelklang		37.750	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	30.000	0	0	0	0
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	3.000	0	0	0	0
<i>Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte</i>	X	4.750	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2015
200	3.25.01.01.0.4.1024	Projekt Kulturrucksack <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0
200	3.25.06.01.0.5.2001	Wuppertaler Bühnen (Unterhaltung bewegl. Vermögen)	15	75.000
200	3.25.06.01.0.5.2002	Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	15	15.261.000
200	3.25.06.02.0.5.3001	Tanztheater GmbH	15	2.601.500
200	3.31.01.01.0.5.0001	Eigenbetrieb APH	15	240.000
201	3.31.02.04.0.0.0001	Zuschüsse an Betreuungsvereine	11	0
201	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter – Verwaltungskosten <i>Einnahme vom Bund</i>	15 <i>Spez. Einn.</i>	33.376.310 28.300.000
201	2.31.17.01.0.0.0001	Stiftung Sozialfonds Wuppertal <i>Stiftungserträge</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	36.500 36.500
201	3.31.17.01.0.0.0001	An den Internationalen Bund für Sozialarbeit	12	79.100
201	3.31.17.01.0.0.0002	An die Jüdische Gemeinde	12	121.000
201	3.31.17.01.0.0.0003	Arbeiterwohlfahrt <i>Einnahme vom Land</i>	12 <i>Spez. Einn.</i>	91.500 25.600
201	3.31.17.01.0.0.0004	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	12	35.260
201	3.31.17.01.0.0.0005	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	12	16.700
201	3.31.17.01.0.0.0006	Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	12	278.650
201	3.31.17.01.0.0.0007	Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“	12	135.750
201	3.31.17.01.0.0.0008	Wuppertal-Pass	14	20.000
201	3.31.17.01.0.0.0009	Arbeitslosenzentrum	12	32.050
201	3.31.20.01.0.0.0001	IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	12	1.200
201	3.31.20.01.0.0.0002	Für sozialpsychiatrische Arbeit	12	205.800
201	3.31.20.01.0.0.0003	Stadtverband der Gehörlosenvereine	12	65.700
201	3.31.20.01.0.0.0004	Betriebskostenzuschuss Stennert 8	12	252.900
201	3.31.21.01.0.0.0001	Investitionskostenförderung für Einrichtungen	10	880.000
201	3.31.21.01.0.0.0002	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	10	1.500.000
201	3.31.21.01.0.0.0003	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	12	131.500
201	3.31.21.01.0.0.0004	Deutsches Rotes Kreuz	12	39.420
201	3.31.21.01.0.0.0005	Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	12	78.800
201	3.31.21.01.0.0.0006	Entwicklung altengerechter Quartiere NRW <i>Einnahme vom Land</i>	14 <i>Spez. Einn.</i>	0 0

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Projekt Kulturrucksack		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
Wuppertaler Bühnen (Unterhaltung bewegl. Vermögen)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)		16.222.300	16.410.000	16.450.000	16.560.000	16.670.000
Tanztheater GmbH		2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200
Eigenbetrieb APH		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Zuschüsse an Betreuungsvereine		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Jobcenter – Verwaltungskosten		37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	<i>31.550.000</i>	<i>31.550.000</i>	<i>31.550.000</i>	<i>31.550.000</i>	<i>31.550.000</i>
Stiftung Sozialfonds Wuppertal		36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<i>Stiftungserträge</i>	X	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
An den Internationalen Bund für Sozialarbeit		82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
An die Jüdische Gemeinde		125.650	125.650	125.650	125.650	125.650
Arbeiterwohlfahrt		95.050	95.050	95.050	95.050	95.050
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld		36.650	36.650	36.650	36.650	36.650
Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“		289.350	289.350	289.350	289.350	289.350
Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“		141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Wuppertal-Pass		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Arbeitslosenzentrum		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
IG der Selbsthilfegruppe Behinderte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Für sozialpsychiatrische Arbeit		213.750	213.750	213.750	213.750	213.750
Stadtverband der Gehörlosenvereine		68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
Betriebskostenzuschuss Stennert 8		262.650	262.650	262.650	262.650	262.650
Investitionskostenförderung für Einrichtungen		940.000	1.000.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe		1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten		136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
Deutsches Rotes Kreuz		40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung		81.850	81.850	81.850	81.850	81.850
Entwicklung altengerechter Quartiere NRW		59.750	60.500	10.100	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	<i>40.450</i>	<i>40.900</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2015
201	3.31.22.01.0.0.0001	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)	12	15.700
201	3.31.22.01.0.0.0002	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)	12	39.400
201	3.31.22.01.0.0.0003	Wuppertaler Krisendienst	11	197.050
201	3.31.22.01.0.0.0004	Diakonie Wuppertal	11	640.000
201	3.31.22.01.0.0.0005	Selbsthilfegruppen	14	18.000
201	3.31.22.01.0.0.0006	Beratungsstelle für Drogenprobleme	11	564.200
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>102.400</i>
201	3.31.22.01.0.0.0007	Gesundheitsraum	12	102.250
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>86.900</i>
201	3.31.22.01.0.0.0008	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	12	816.300
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>51.200</i>
201	3.31.22.01.0.0.0009	Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	10	128.900
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0010	Blaues Kreuz	12	117.300
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.500</i>
201	3.31.22.01.0.0.0011	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfür- sorge	12	37.750
201	1.31.22.01 *	„globale Mehrausgabe“	div.	150.000
202	3.36.01.02.0.0.0001	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	10	37.377.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>17.662.000</i>
	1.36.01.02	<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>3.896.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0002	An Familienzentren freier Träger	10	28.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>28.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0003	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen freier Träger	10	245.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>245.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	5.000
		<i>Einnahme von Dritten</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>5.000</i>
202	3.36.01.02.0.0.0006	Betreuung für U-3-Jährige	10	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
202	3.36.01.02.0.4.0001	Parisozial gGmbH für Kindertageseinrichtungen – Service	12	35.000
202	3.36.01.02.0.4.1000	Sicherung der Betreuungsplätze	12	2.000
202	3.36.01.02.0.4.1002	Bezuschussung von Spielgruppen	12	104.000
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)		16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)		40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
Wuppertaler Krisendienst		204.650	204.650	204.650	204.650	204.650
Diakonie Wuppertal		664.550	664.550	664.550	664.550	664.550
Selbsthilfegruppen		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
Beratungsstelle für Drogenprobleme		585.850	585.850	585.850	585.850	585.850
<i>Einnahme vom Land</i>	X	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
Gesundheitsraum		106.250	106.250	106.250	106.250	106.250
<i>Einnahme vom Land</i>	X	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Freundes- und Förderkreis Suchtkranken- hilfe e.V.		847.650	847.650	847.650	847.650	847.650
<i>Einnahme vom Land</i>	X	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung		133.900	133.900	133.900	133.900	133.900
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Blaues Kreuz		121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
<i>Einnahme vom Land</i>	X	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge		39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
„globale Mehrausgabe“		0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtung		46.720.000	47.393.000	48.699.000	50.015.000	51.341.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	22.479.750	22.897.304	23.485.629	24.078.278	24.675.317
<i>Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen</i>	X	5.029.500	5.090.400	5.251.300	5.412.200	5.942.700
An Familienzentren freier Träger		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sprachförderung in Kindertagesein- richtungen freier Träger		10.000	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	10.000	0	0	0	0
Betreuung für U-3-Jährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Einnahme von Dritten</i>	X	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betreuung für U-3-Jährige		347.590	297.934	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	347.590	297.934	0	0	0
Parisozial GmbH für Kindertagesein- richtungen – Service		36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Sicherung der Betreuungsplätze		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bezuschussung von Spielgruppen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	500	500	500	500	500

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2015
202	3.36.02.01.0.2.0001	Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen	11	1.073.800
204	2.31.05.01.0.2.0410	Härtefallfonds	12	10
204	2.31.05.01.0.2.0410	Härtefallfonds	12	1.690
204	3.31.05.01.0.4.0006	Verwendung der Stiftungserträge	14	7.300
		<i>Stiftungserträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>7.300</i>
204	2.31.16.02.0.2.0429	Projekt Acasa Dom	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	2.31.16.02.0.2.0430	Integrationslotsen	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
204	3.31.16.02.0.1.0001	Jüdischer Wohlfahrtsverband	11	54.200
204	3.31.16.02.0.2.0002	Caritasverband	12	110.700
204	3.31.16.02.0.2.0003	Diakonisches Werk Wuppertal	12	31.400
204	3.31.16.02.0.2.0004	Sprachförderung im Elementarbereich	14	14.922
204	3.31.16.02.0.2.0008	Integrationshilfen	11	84.600
204	3.31.16.02.0.4.0005	Projektförderung Zentrum – Integration und Bildung	14	20.000
		<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>20.000</i>
204	3.31.16.02.0.4.0009	Lokale Aktionspläne	14	0
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
206	3.21.05.01.0.4.0001	Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS)	10	7.525.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>4.250.000</i>
		<i>Elternbeiträge</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>2.125.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0002	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)	10	295.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>295.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0003	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)	10	180.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>180.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0004	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)	10	160.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>160.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0005	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)	10	85.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>85.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0006	pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)	10	125.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>125.000</i>
206	3.21.05.01.0.4.0007	Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I	14	25.500
206	3.21.05.01.0.4.0008	Talworks (neu – vorher: Lernen fördern e.V.)	14	15.100

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen		3.156.400	3.239.000	3.321.600	3.411.600	3.511.600
Härtefallfonds		500	500	500	500	500
Härtefallfonds		200	200	200	200	200
Verwendung der Stiftungserträge		7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
<i>Stiftungserträge</i>	X	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
Projekt Acasa Dom		5.880	5.880	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	5.880	5.880	0	0	0
Integrationslotsen		62.000	62.000	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	50.000	50.000	0	0	0
Jüdischer Wohlfahrtsverband		56.350	56.350	56.350	56.350	56.350
Caritasverband		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Diakonisches Werk Wuppertal		32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
Sprachförderung im Elementarbereich		19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Integrationshilfen		162.550	162.550	162.550	162.550	162.550
Projektförderung Zentrum – Integration und Bildung		20.000	20.000	0	0	0
<i>Einnahme von übrigen Bereichen</i>	X	20.000	20.000	0	0	0
Lokale Aktionspläne		32.600	32.600	0	0	0
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	32.600	32.600	0	0	0
Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS)		8.120.000	8.290.000	8.410.000	8.550.000	8.815.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	4.500.000	4.565.000	4.630.000	4.695.000	4.765.000
<i>Elternbeiträge</i>	X	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Hauptschulen (HS)		295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Realschulen (RS)		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gymnasien (GY)		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Förderschulen (FS)		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
pädagogische Übermittagsbetreuung Sekundarstufe I Gesamtschulen (GE)		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Talworks (neu – vorher: Lernen fördern e.V.)		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2015
206	3.21.05.01.0.4.0009	Verlässliche Grundschule	10	168.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>168.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0001	Silentien (neu – vorher: Silentien Grundschule)	10	10.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
206	3.21.11.01.0.4.0004	Projekt Müllenium	13	25.000
206	3.21.12.01.0.4.0001	Schulbibliothek Hauptschule	14	20.000
206	3.21.13.01.0.4.0001	Schulbibliothek Realschule	14	20.000
206	3.21.14.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gymnasien	14	20.000
206	3.21.15.01.0.4.0001	Schulbibliothek Gesamtschule	14	20.000
206	3.21.16.01.0.4.0001	Private Förderschulen	13	122.000
206	3.21.16.01.0.4.0002	Schule für Kranke an Remscheid	13	25.000
		<i>Einnahme von Gemeinden</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>10.000</i>
208	3.36.03.01.0.1.0001	Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	11	87.900
208	3.36.03.01.0.2.0002	Ganz- / Teiloffene Tür	12	465.800
208	3.36.03.01.0.2.0003	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	12	311.075
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>311.075</i>
208	3.36.03.01.0.2.0004	Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	10	52.500
208	3.36.03.01.0.2.0005	Nachbarschaftsheim – Globaler Zuschuss	12	229.150
208	3.36.03.01.0.2.0006	Nachbarschaftsheim – Alte Feuer- wache	11	199.150
208	3.36.03.01.0.2.0008	Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	11	133.950
208	3.36.03.01.0.2.0009	Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	12	107.350
208	3.36.03.01.0.2.0010	Jugendfarm	12	102.300
208	3.36.03.01.0.2.0011	Zuschuss Fanprojekt	12	0
208	3.36.05.01.0.1.0003	Arbeiterwohlfahrt	11	825.000
208	3.36.05.01.0.1.0004	Caritasverband	11	1.050.000
208	3.36.05.01.0.1.0005	Diakonie	11	1.565.000
208	3.36.05.01.0.1.0006	„Haus Alpha“	12	108.700
208	3.36.05.01.0.1.0007	Deutscher Paritätischer Wohlfahrts- verband	12	40.250
208	3.36.05.01.0.1.0008	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonder- zuschuss	12	27.050
208	3.36.05.01.0.1.0010	Bundesinitiative „Frühe Hilfen“	12	250.000
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>250.000</i>
208	3.36.05.01.0.1.0011	Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“ (bis 2013 bei 201)	12	90.850

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Verlässliche Grundschule		168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Silentien (neu – vorher: Silentien Grundschule)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Projekt Müllenium		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulbibliothek Hauptschule		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Realschule		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Gymnasien		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Schulbibliothek Gesamtschule		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Private Förderschulen		122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Schule für Kranke an Remscheid		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Einnahme von Gemeinden</i>	X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel		91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Ganz- / Teiloffene Tür		483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit		311.075	311.075	311.075	311.075	311.075
<i>Einnahme vom Land</i>	X	311.075	311.075	311.075	311.075	311.075
Investitionskostenzuschüsse für freie Träger		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Nachbarschaftsheim – Globaler Zuschuss		238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache		206.850	206.850	206.850	206.850	206.850
Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg		139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher		111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
Jugendfarm		106.300	106.300	106.300	106.300	106.300
Zuschuss Fanprojekt		12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
Arbeiterwohlfahrt		263.200	264.900	266.050	267.200	268.300
Caritasverband		267.400	270.050	272.700	275.300	277.950
Diakonie		1.099.050	1.112.350	1.129.000	1.145.600	1.162.250
„Haus Alpha“		112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband		41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss		28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
Bundesinitiative „Frühe Hilfen“		236.262	236.262	236.262	236.262	236.262
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	236.262	236.262	236.262	236.262	236.262
Zuschuss an die Beratungsstelle „Pro Familia“ (bis 2013 bei 201)		94.400	94.400	94.400	94.400	94.400

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2015
208	3.36.05.01.0.1.0012	Zuschuss an den Caritasverband (bis 2013 bei 201)	12	61.750
208	3.36.05.01.0.1.0013	An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung (bis 2013 bei 201)	12	15.600
208	3.36.05.01.0.1.0014	Zuschuss an Donum Vitae (bis 2013 bei 201)	12	23.650
208	3.36.05.01.0.1.0015	Projekt SiSal	14	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
208	3.36.05.01.0.1.0016	Zuschuss SKF	11	0
208	3.36.05.01.0.2.0001	Kinderschutzbund	12	34.250
208	1.36.05.01 *	„globale Mehrausgabe“	div.	150.000
208	3.36.10.01.0.1.0001	Medienprojekt	11	53.100
208	3.36.10.01.0.1.0002	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	11	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0004	Kinder- und Jugendtheater	12	77.390
208	3.36.10.01.0.2.0005	Börse e.V.	12	178.950
208	3.36.10.01.0.2.0006	Börse e.V. – Investitionskosten- zuschuss	12	11.300
208	3.36.10.01.0.2.0009	Jugendring – Organisationskosten- zuschuss etc.	11	223.650
208	3.36.10.01.0.2.0011	Angebotsbörse	12	29.207
208	3.36.10.01.0.2.0012	Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	12	8.200
208	3.36.10.01.0.2.0013	Ring politischer Jugend (RPJ)	12	7.000
208	3.36.10.01.0.4.0003	Skatehalle	14	90.000
208	3.51.13.01.0.0.0021	KfW-Programm energetische Stadtsanierung	13	92.300
		<i>Einnahme vom Bund</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>60.000</i>
209	3.42.02.01.0.4.0001	Sportvereine in Elberfeld-West	14	11.250
209	3.42.02.01.0.4.0002	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	14	10.800
209	3.42.02.01.0.4.0003	Sportvereine in Vohwinkel	14	7.350
209	3.42.02.01.0.4.0004	Sportvereine in Cronenberg	14	5.850
209	3.42.02.01.0.4.0005	Sportvereine in Barmen	14	19.150
209	3.42.02.01.0.4.0006	Sportvereine in Oberbarmen	14	3.400
209	3.42.02.01.0.4.0007	Sportvereine in Heckinghausen	14	1.050
209	3.42.02.01.0.4.0008	Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	14	1.700
209	3.42.02.01.0.4.0009	Sportvereine in Ronsdorf	14	7.600
209	3.42.02.01.0.4.0010	Sportvereine in Elberfeld	14	6.850
209	3.42.02.01.0.4.0100	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	14	274.300
209	3.42.02.01.0.4.0200	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	14	460.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>420.000</i>

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Zuschuss an den Caritasverband (bis 2013 bei 201)		64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
An den Kirchenkreis Wuppertal für Schwangerenberatung (bis 2013 bei 201)		16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Zuschuss an Donum Vitae (bis 2013 bei 201)		24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
Projekt SiSal		180.000	184.000	189.000	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	180.000	184.000	189.000	0	0
Zuschuss SKF		294.700	298.850	303.000	307.150	311.300
Kinderschutzbund		35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
„globale Mehrausgabe“		0	0	0	0	0
Medienprojekt		55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
Investitionskostenzuschuss Medienprojekt		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Kinder- und Jugendtheater		80.450	80.450	80.450	80.450	80.450
Börse e.V.		185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
Börse e.V. – Investitionskostenzuschuss		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Jugendring – Organisationskostenzuschuss etc.		237.300	232.300	232.300	232.300	232.300
Angebotsbörse		30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
Sportjugend – Betriebskostenzuschuss		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ring politischer Jugend (RPJ)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Skatehalle		93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
KfW-Programm energetische Stadtsanierung		92.300	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Bund</i>	X	60.000	0	0	0	0
Sportvereine in Elberfeld-West		11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Sportvereine in Uellendahl-Katernberg		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Sportvereine in Vohwinkel		7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
Sportvereine in Cronenberg		5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Sportvereine in Barmen		19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
Sportvereine in Oberbarmen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Sportvereine in Heckinghausen		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sportvereine in Ronsdorf		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sportvereine in Elberfeld		6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine		274.300	274.300	274.300	274.300	274.300
Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen		340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	Typ	HJ 2015
209	3.42.02.01.0.4.0300	Veranstaltungskostenzuschüsse	14	10.000
209	3.42.02.01.0.4.0400	Förderung des Leistungssports	14	19.050
209	3.42.02.01.0.4.0500	Für private öffentlich zugängliche Bäder	14	7.000
213	3.25.10.01.0.3.1008	Schlossbauverein	13	46.050
213	3.25.10.01.0.4.1011	Bergischer Geschichtsverein	14	1.650
215	3.25.13.01.0.3.0001	Artenschutzmaßnahmen	13	5.000
215	3.25.13.01.0.3.0002	ISIS-Programm	13	12.000
300	3.25.12.01.0.5.0001	Betriebskostenzuschuss Bergische VHS	15	2.653.000
300	3.57.01.01.0.5.0001	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (WIBEFÖ)	15	1.880.000
300	3.57.01.01.0.5.0002	Masterplan Gewerbepark	15	150.000
300	3.57.02.01.0.5.0001	Marketing GmbH	15	738.000
300	3.57.03.01.0.5.0001	Stadthalle	15	785.000
300	3.57.05.01.0.3.0001	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	15	50.000
302	1.12.15.01	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)	10	816.900
304	3.12.14.01.1.0.0001	Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	10	10.500
305	3.41.01.01.1.4.0001	Sport- u. Gesundheitszentrum	14	27.600
305	3.41.01.01.2.4.0003	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	14	49.000
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>49.000</i>
305	3.41.01.01.2.4.0004	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	14	100.850
305	3.41.01.04.0.4.0001	Gerontopsychiatrische Beratung	13	0
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>0</i>
403	1.11.25.01.2	An GMW für Dienstleistungen An-/Vermietungen	15	0
403	3.54.04.01.0.3.0001	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	13	1.933.600
		<i>Einnahme vom Land</i>	<i>Spez. Einn.</i>	<i>256.250</i>
404	3.11.28.01.0.5.0001	Bergisches Studieninstitut	15	26.600
Summe der Zuschüsse				124.059.434
Summe der speziellen Einnahmen				59.335.375

* Zuschüsse wurden in der Bewirtschaftung konkret zugeordnet

Zuschuss an bzw. für:	Spez. Einn.	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Veranstaltungskostenzuschüsse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderung des Leistungssports		19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
Für private öffentlich zugängliche Bäder		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Schlossbauverein		46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
Bergischer Geschichtsverein		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Artenschutzmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ISIS-Programm		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Betriebskostenzuschuss Bergische VHS		2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (WIBEFÖ)		1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
Masterplan Gewerbepark		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Marketing GmbH		738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
Stadthalle		785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)		280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)		825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
Kostenanteil für den Luftrettungsdienst		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sport- u. Gesundheitszentrum		27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<i>Einnahme vom Land</i>	X	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)		104.750	104.750	104.750	104.750	104.750
Gerontopsychiatrische Beratung		29.100	0	0	0	0
<i>Einnahme vom Land</i>	X	29.100	0	0	0	0
An GMW für Dienstleistungen An-/Vermietungen		126.000	126.500	127.800	129.700	131.700
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr		1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
<i>Einnahme vom Land</i>	X	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
Bergisches Studieninstitut		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Zuschüsse		139.735.777	140.802.521	142.070.107	143.601.007	145.476.857
Summe der speziellen Einnahmen		68.166.777	68.394.175	68.772.886	69.395.635	70.593.174

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

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

R/SB	PSP-Element	Zuschuss an bzw. für:	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
202	2.36.01.01.0.1.2000	U3-Sonderprogramm Stadt – konsumtiv	2.052.000	5.363.700	3.123.700	2.534.600	2.000.000	2.000.000
206	3.21.04.01.0.4.4001	Neue Medien Vernetzung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
206	3.21.11.01.0.8.0002	Weiterleitung Belastungsausgleich Inklusion	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
206	3.21.11.01.0.9.0001	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	7.200.000	4.500.000	6.200.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
206	3.21.11.01.0.9.0002	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
GBB 200.2	3.25.06.02.0.5.3003	Umbau/Erweiterung „Pina-Bausch-Zentrum“	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000
Summe			9.502.000	12.083.700	13.043.700	12.954.600	21.420.000	21.420.000

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

Anhang G: Programme der „Sozialen Stadt“ und „aktive Stadtzentren“

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

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

Im Antragsverfahren wurden die Anmeldungen auf Basis der v. g. Beschlüsse inzwischen konkretisiert und fristgerecht bei der Bewilligungsbehörde vorgelegt.

Ende Juni 2015 wurde vom zuständigen Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW mitgeteilt, welche Programme/Projekte in 2015 tatsächlich gefördert werden sollen. Nach der Programmveröffentlichung sind für Wuppertal – neben der Weiterfinanzierung des Verkehrsknotens Döppersberg – die Gebiete Oberbarmen/Wichlinghausen und Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (als Fortführungen) und mit einer ersten Anfinanzierungsrate auch das neue Gebiet Heckinghausen berücksichtigt worden. Die Fördergebietskulisse „Aktive Zentren Innenstadt Barmen“ konnte im diesjährigen Programm nicht berücksichtigt werden, soll aber für eine spätere Berücksichtigung weiter qualifiziert werden.

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 zum Reindruck des Haushaltsplans angepasst an den aktuellen Antragsstand bei den Fördergebieten Oberbarmen/Wichlinghausen und Heckinghausen (hier wird auf die Ratsbeschlüsse vom 14.12.2015 zu den Drucksachen-Nrn. VO/1825/15 und VO/1838/15 verwiesen) bzw. Barmen (hier soll der Ratsbeschluss in der März-Sitzung gefasst werden).

Zusätzlich berücksichtigt wurde inzwischen der Innenstadtbereich Elberfeld. Hier soll mit dem Land über die Neuaufnahme in ein Förderprogramm verhandelt werden.

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

Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 14.12.15 (VO/1825/15)

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Germanenstraße – Zusätzlicher Zugang Nordbahntrasse	-227.200 284.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	56.800
4. Bauabschnitt Nordpark (öffentl. Toilette, Aussichtspunkte, - plateau)	-176.000 220.000	-240.000 300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	104.000
Neugestaltung der Treppe Elberstraße, incl. Kunstprojekt	0 0	-233.200 291.500	0 0	0 0	0 0	0 0	58.300
Erweiterung Parkour-Anlage/ Be- wegungsfläche für kleinere Kinder	0 0	0 0	-216.000 270.000	0 0	0 0	0 0	54.000
Fußwegeverbindung Langobardenstr. – Schwarzbach, Angstraum reduzieren	0 0	0 0	-120.000 150.000	0 0	0 0	0 0	30.000
Schwarzbach – barrierefreier Umbau der Haltestellen	0 0	0 0	-40.000 50.000	0 0	0 0	0 0	10.000
Wegweiser-System Oberbarmen – Hinweise auf besondere Orte	0 0	0 0	-152.000 190.000	0 0	0 0	0 0	38.000
Hof- und Fassadenprogramm – Zuschuss zur Gestaltung privater Fassaden und Höfe	-30.000 30.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-60.000 60.000	-30.000 30.000	0
Rückbau von Problemimmobilien	0 0	0 0	-160.000 200.000	0 0	0 0	0 0	40.000
Klaus-Brauda-Park: Gestaltung als Mehrgenerationenpark	0 0	-164.000 205.000	0 0	0 0	0 0	0 0	41.000
Teilweg-Askanierstraße- Verbesserung Grünanlage	0 0	0 0	0 0	-320.000 400.000	0 0	0 0	80.000
Öffnung des ehemaligen Fried- hofs Sternstraße/ Askanierstraße	0 0	0 0	0 0	0 0	-232.000 290.000	0 0	58.000
Neuordnung, Umbau des Schul- hofes der Förderschule Kreuzstra- ße	-200.000 200.000	-201.000 201.000	0 0	0 0	0 0	0 0	GMW
Neuordnung, Umbau und Öffnung des Schulhofes Berufskolleg Bar- men-Europaschule	0 0	-400.000 400.000	-624.000 624.000	0 0	0 0	0 0	GMW
Gestaltung Innenhof CVJM Ober- barmen	0 0	-60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Gestaltung Garten CVJM Wichlinghausen	0 0	0 0	-40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Dirt-Bike Trainingsstrecke	0	0	0	0	-160.000	-320.000	
	0	0	0	0	200.000	400.000	120.000
Schule als Stadtteilzentrum – Um- bau der alten Sporthalle der Ge- samtschule zur Schulaula	-1.500.000	-1.011.800	0	0	0	0	
	1.500.000	1.011.800	0	0	0	0	0
Jugend-Aktiv-Einrichtung	-143.510	-200.000	0	0	0	0	
	143.510	200.000	0	0	0	0	0
Grün-Weiß Ausbau Vereinsräume - Erweiterung	0	0	-200.000	-296.000	0	0	
	0	0	200.000	296.000	0	0	0
Neubau Gymnastikhalle – für Re- ha Sport	0	0	0	-340.000	-300.000	0	
	0	0	0	340.000	300.000	0	0
Quartiersmanagement Oberbar- men / Wichlinghausen	-132.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-132.000	
	165.000	330.000	330.000	330.000	330.000	165.000	330.000
Öffentlichkeitsarbeit, Projektlei- tung	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-4.000	
	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000	15.000
Verfügungsfonds Oberbarmen / Wichlinghausen (2. Phase)	-72.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-72.000	
	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000	180.000
Evaluation	-120.000	0	0	0	0	0	
	150.000	0	0	0	0	0	30.000
Städtebauliche Rahmenplanung	0	0	0	0	0	0	
	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Umsetzung der Planungen rund um den Berliner Platz	0	0	0	-676.000	-676.000	0	
	0	0	0	845.000	845.000	0	338.000
Landmarke Brücke Kohlenstraße	0	0	-175.000	0	0	0	
	0	0	218.700	0	0	0	43.700
Wichlinghauser Str. Beleuchtung, Begrünung, barrierefreie Gehwege	0	0	-240.000	-240.000	0	0	
	0	0	300.000	300.000	0	0	120.000
Beleuchtung Heinrich Böll-Str.	0	0	-20.000	0	0	0	
	0	0	25.000	0	0	0	5.000
Spielplatz Matthäusstraße	0	0	-80.000	0	0	0	
	0	0	100.000	0	0	0	20.000
Pump Track Anlage, Spielplatz Allensteiner Straße	0	0	-120.000	0	0	0	
	0	0	150.000	0	0	0	30.000
Barrierearmer Zuweg Nordpark / Skywalk	0	-16.000	0	0	0	0	
	0	20.000	0	0	0	0	4.000

Soziale Stadt Heckinghausen (Produkt 1.51.13.05)

Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 14.12.15 (VO/1838/15)

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Querungshilfe Heckinghauser Str.	0	0	-32.000	0	0	0	
	0	0	40.000	0	0	0	8.000
Aufarbeitung Brücke Pfälzer Steg	0	0	0	0	-256.000	0	
	0	0	0	0	320.000	0	64.000
Umgestaltung Mohrenstr.	0	0	-80.000	0	0	0	
	0	0	100.000	0	0	0	20.000
Neuanlage Bolzplatz am Gaskessel	0	0	-280.000	0	0	0	
	0	0	350.000	0	0	0	70.000
Umgestaltung Bayer-Platz	0	0	-200.000	0	0	0	
	0	0	250.000	0	0	0	50.000
Umgestaltung Gustav-Müller-Anlage	0	0	-176.000	0	0	0	
	0	0	220.000	0	0	0	44.000
Wegweiser-System Heckinghausen	0	0	-8.000	0	0	0	
	0	0	10.000	0	0	0	2.000
Hof- und Fassadenprogramm	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	
	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	0
Urban Garden	0	0	-80.000	0	0	0	
	0	0	80.000	0	0	0	0
Neugestaltung Spielplatz Ziegelstraße	0	-176.800	0	0	0	0	
	0	221.000	0	0	0	0	44.200
Neugestaltung Spielplatz Krautstraße/ Werlestraße	0	0	-100.800	0	0	0	
	0	0	126.000	0	0	0	25.200
Spielplatz Grillparzer Weg/Pannafeld	0	-122.400	0	0	0	0	
	0	153.000	0	0	0	0	30.400
Neubau Stadtteilzentrum Heckinghausen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-800.000	0	
	0	0	2.500.000	2.500.000	1.000.000	0	1.200.000
Quartiersmanagement	-40.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-48.000	
	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	60.000	110.000
Öffentlichkeitsarbeit Projektleitung	-8.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
Verfügungsfonds	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000
Evaluation	0	-40.000	0	0	0	0	
	0	50.000	0	0	0	0	10.000

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Städtebauliches Gesamtkonzept (südl. Bereich – Gaskessel)	0	0	-120.000	0	0	0	
	0	0	150.000	0	0	0	30.000
Städtebauliche Verbindung der südlichen Bereiche mit dem Gas- kessel-Gelände *)	0	0	0	0	-1.100.000	-3.300.000	
	0	0	0	0	1.375.000	4.125.000	1.100.000
Rückbau von Problemimmobilien	0	0	-160.000	0	0	0	
	0	0	200.000	0	0	0	40.000
Mehrgenerationenfläche für Frei- zeit, Bewegung, Spiel und Sport	0	0	0	-580.000	0	0	
	0	0	0	670.000	0	0	90.000

*) Die für das Jahr 2021 ausgewiesenen Mittel berücksichtigen den Restbedarf für die Jahre ab 2021

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

Beschluss des Rates in seiner Sitzung am 10.11.14 (VO/0613/14)

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Ertüchtigung Wilhelm-Dörpfeld Gymnasium (1. BA)	-454.400	-600.000	-414.200	0	0	0	
	454.400	600.000	414.200	0	0	0	0
Umnutzung Mirker Bahnhof, Utopiastadt	-900.000	-900.000	-980.000	0	0	0	
	1.000.000	1.000.000	1.100.000	0	0	0	320.000
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	-24.000	0	0	0	0	0	
	24.000	0	0	0	0	0	0
Forum Mirke	-16.000	-16.000	0	0	0	0	
	20.000	20.000	0	0	0	0	8.000
Evaluation	-16.000	0	0	0	0	0	
	20.000	0	0	0	0	0	4.000
Vorplatz Mirker Bahnhof	0	0	-160.000	-240.000	0	0	
	0	0	200.000	300.000	0	0	100.000
Rückbau Markomannenstr. 9	0	0	-96.800	0	0	0	
	0	0	96.800	0	0	0	0
Hof- und Fassadenprogramm	-64.000	0	0	0	0	0	
	80.000	0	0	0	0	0	16.000

Aktive Stadtzentren - Innenstadt Barmen (Produkt 1.51.11.02)

Gemäß der überarbeiteten Antragstellung zum Programmjahr 2016

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Hof- und Fassadenprogramm	0	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	0	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Modernisierungsberatung Hof- und Fassadenprogramm	0	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000
Citymanagement	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	
	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veranstaltungen zum Tag der Städtebauförderung	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Begleitende Evaluation	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000
Verfügungsfonds	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Spielplatz Innenhof Haus der Ju- gend Barmen	0	0	0	-200.000	-160.000	0	
	0	0	0	250.000	200.000	0	90.000
Erschließung des Innenhofes im Haus der Jugend	0	0	0	-240.000	-240.000	0	
	0	0	0	240.000	240.000	0	GMW
Neugestaltung Fußgängerzone Oberer Werth	0	-80.000	0	-400.000	-800.000	-568.000	
	0	100.000	0	500.000	1.000.000	710.000	462.000
Realisierung Teilbereich Höhe (**))	0	0	0	-160.000	0	-2.504.000	
	0	0	0	200.000	0	3.130.000	666.000
Neugestaltung Vorplatz Alter Markt (**))	0	0	0	-36.000	0	-344.000	
	0	0	0	45.000	0	430.000	95.000
Wupperzugang an der Adlerbrü- cke	0	0	-40.000	0	0	0	
	0	0	50.000	0	0	0	10.000
Neugestaltung Ankunftsort Adlerbrücke (**))	0	-120.000	0	0	0	-1.296.000	
	0	150.000	0	0	0	1.620.000	354.000
Neubau Historisches Zentrum *)	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	
	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Gesamtkonzept B 7	0	-160.000	-220.000	0	0	0	
	0	200.000	275.000	0	0	0	95.000
Realisierung von Einzelmaßnah- men aus städteb. Gutachten	0	0	0	0	-496.000	-800.000	
	0	0	0	0	620.000	1.000.000	324.000

*) Der städtische Anteil (i. H. v. 20 %) wird an anderer Stelle im Rahmen der Weiterleitung von Krediten an's GMW dargestellt.

**)) Die für das Jahr 2021 ausgewiesenen Mittel berücksichtigen den Restbedarf für die Jahre ab 2021

Qualitätsoffensive Elberfeld (Produkt 1.51.12.03)

Maßnahme (Beträge in €)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Eigen- anteil
Umgestaltung des Wall	0	0	-280.000	-1260.000	-1260.000	0	
	0	0	350.000	1.575.000	1.575.000	0	700.000
Umgestaltung Kirchplatz	0	0	0	-300.000	-400.000	0	
	0	0	0	375.000	500.000	0	175.000
Umgestaltung Schlossbleiche	0	0	0	0	-320.000	0	
	0	0	0	0	400.000	0	80.000
Umsetzung von Maßnahmen aus der Qualitätsoffensive	0	0	0	-640.000	-1280.000	-1600.000	
	0	0	0	800.000	1.600.000	2.000.000	880.000
Qualitätsoffensive	0	-128.000	-86.400	-58.400	-52.000	-4.000	
	118.000	160.000	108.000	73.000	65.000	5.000	200.200
Innenstadtmanagement	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Anhang H: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes

Der Bund stellt mit dem „Sondervermögen zur Förderung von Investitionen“ finanzschwachen Kommunen für die Jahre 2015 bis 2018 insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung. Aus diesem Gesamtvolumen erhält das Land NRW zur Verteilung an die NRW-Kommunen rd. 1,1 Mrd. €.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 01. Okt. 2015 sind die Kriterien für die landesinterne Verteilung festgelegt worden. Die Verteilung orientiert sich ausschließlich am Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2011 bis 2015.

Mit Bescheid vom 08. Okt. 2015 wurde der Stadt eine Fördersumme von 37.329.227,15 € 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 bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen (und im Jahr 2019 abgerechnet) werden.

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

Die nachfolgend aufgeführte Übersicht stellt die vorgesehenen Maßnahmen dar, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.12.2015 gemäß Drs. Nr. VO/2031/15 zur Umsetzung des Bundesinvestitionsprogramms beschlossen hat. Die Verwaltung ist ermächtigt, Umschichtungen innerhalb der beschlossenen Maßnahmen vorzunehmen, wenn dies aus zeitlichen oder förderrechtlichen Gründen notwendig wird bzw. Mehr- oder Minderausgaben kompensiert werden müssen. Sofern zusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, ist hierzu vorab eine Entscheidung des Rates herbeizuführen.

(Beträge in €)	2016	2017	2018	Eigenanteil
Eigene städtische Maßnahmen (investiv)	4.820.000	4.690.000	3.940.000	1.345.000
Weiterleitung an GMW	8.000.000	8.500.000	8.700.000	1.302.000

Eigene investive Maßnahmen (Beträge in €)	2016	2017	2018	Eigenanteil
Sanierung Schwelmer Str.		700.000		70.000
Sanierung Staubenthaler Str	350.000			35.000
Sanierung Wittener Str.	250.000			25.000
Sanierung Dickmannstraße	200.000			20.000
Sanierung Berghäuser Straße u. Rathausstr.	250.000			25.000
Sanierung Nevigeser Str. (1. BA)	950.000			95.000
Sanierung Hauptstr.		565.000	435.000	100.000
Sanierung Hainstr.		200.000		20.000
Sanierung Klingelholl			500.000	50.000

Eigene investive Maßnahmen (Beträge in €)	2016	2017	2018	Eigenanteil
Sanierung Königsberger Str.			300.000	30.000
Sanierung Jägerhofstr.		700.000		70.000
Sanierung Hahnenfurth (B7)			500.000	50.000
Sanierung Rödiger Str.	200.000			20.000
Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld (Schwanenstr, Schlössergasse, Schöne Gasse, Wirmhof, Mäuerchen, Herzogstr.)	620.000		1.005.000	162.500
Städtebauliche Maßnahmen Barmen (Schuchardstr., Lindenstr., Rolingswerth)		525.000	200.000	72.500
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000

Maßnahmen des GMW (Beträge in €)	Voraussichtl. Kostenvolumen	Fördersumme	Eigenanteil der Stadt *)
Neubau KiTa Staubenthaler Str.	3.500.000	3.150.000	350.000
Sanierung Grundschule Peterstr.	4.350.000	1.530.000	
Sanierung Grundschule Nathrather Str.	4.350.000	1.530.000	
Neubau KiTa Rudolfstr..	3.520.000	3.168.000	352.000
Sanierung Rathaus, Flügel Heubruch	2.200.000	1.980.000	
Sanierung Zoosäle, Hubertusallee	5.300.000	2.115.000	
Sanierung Grundschule Kruppstr.	4.000.000	1.260.000	
Neubau Kita Wilkhausstr.	3.500.000	3.150.000	350.000
Sanierung Gesamtschule Langerfeld	8.000.000	2.160.000	
Neubau KiTa Ahrstr.	2.500.000	2.250.000	250.000
Realschule Blücherstr. (Sanierung Altbau)	4.000.000	1.125.000	
Erweiterung/Sanierung Verw.geb. Steinweg	5.000.000	1.800.000	
Summe		25.218.000	

*) finanziert aus Bildungspauschale / Krediten

Eine Zuordnung der Maßnahmen auf die betreffenden Jahre wurde nicht vorgenommen. Die vorgesehenen Jahressummen können flexibel je nach tatsächlichem Bedarf im Rahmen der jeweiligen Wirtschaftspläne bewirtschaftet werden. Über die Stadt erfolgt dabei die Abwicklung der Fördergelder und entsprechende Erstattung.

ANLAGE 2: STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO 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 GemHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von **November 2015** abgebildet.

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

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

Abkürzungsverzeichnis

ku	=	künftig umzuwandeln	TV	=	Tarifvertrag
kw	=	künftig wegfallend	TVöD VKA	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
hD	=	Höherer Dienst	BT-V Soz.& Erz.Dienst	=	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst – Besonderer Teil Verwaltung
gD	=	Gehobener Dienst	PB	=	Produktbereich
mD	=	Mittlerer Dienst			
Z	=	Zulage			

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	2,00	3,00	3,00	
	Summe	5,00	5,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst	B2	1,50	2,00	4,00	4,00	
	A16	10,50	13,00	13,00	13,00	
	A15	13,50	16,00	23,00	23,00	
	A14	25,40	41,44	37,72	37,72	
	A13 hD	13,00	21,58	20,00	20,00	
	Summe	63,90	94,02	97,72	97,72	
Gehobener Dienst	A13 gD	56,92	75,57	67,79	67,79	
	A12	95,01	125,86	126,20	126,20	kw: 1,00 Stellen
	A11	108,51	148,84	123,80	123,80	ku: 1,00 in A10
	A10	74,46	92,58	94,27	94,27	
	A9 gD	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	335,90	443,85	413,06	413,06	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	33,75	41,00	67,73	67,73	ku: 1,00 in A8
	A9 mD	148,56	181,56	160,44	160,44	
	A8	113,27	130,28	125,94	125,94	kw: 3,00 Stellen
	A7	116,34	118,50	136,50	136,50	
	Summe	411,92	471,34	490,61	490,61	
Insgesamt		816,72	1.014,21	1.007,39	1.007,39	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
Hoeherer Dienst	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A15	6,00	8,00	7,50	7,50	
	A14	7,00	9,00	8,00	8,00	
	A13 hD	3,00	4,00	6,00	6,00	
	Summe	18,00	23,00	23,50	23,50	
Gehobener Dienst	A13 gD	9,00	9,00	15,00	15,00	
	A12	21,77	27,00	31,00	31,00	
	A11	20,30	31,50	30,40	30,40	
	A10	32,63	68,95	60,00	60,00	
	Summe	83,70	136,45	136,40	136,40	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A9 mD	1,85	3,00	1,00	1,00	
	A8	1,40	2,00	2,00	2,00	
	A7	0,00	1,00	3,00	3,00	
	A6 mD	1,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe	4,25	8,00	7,00	7,00	
Insgesamt		105,95	167,45	166,90	166,90	

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stel- len 2015	Zahl der Stel- len 2016	Zahl der Stel- len 2017	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	12,50	15,50	12,50	12,50	
	E15	18,93	20,41	21,50	21,50	
	E14	36,34	45,88	40,39	40,39	
	E13	27,94	35,10	37,82	37,82	
	E12	73,64	79,73	85,87	85,87	
	E11	104,33	124,42	127,99	127,99	ku: 0,50 in E10
	E10	144,09	165,16	156,89	156,89	
	E09	127,83	136,89	167,04	167,04	
	E08	498,93	589,50	558,54	558,54	
	E07	22,71	32,00	27,00	27,00	
	E06	241,76	279,90	241,75	241,75	
	E05	181,25	188,33	208,00	208,00	ku: 2,00 in E04
	E04	62,67	65,28	64,50	64,50	
	E03	20,39	51,80	27,55	27,55	
	E02	0,77	2,00	2,00	2,00	
	Summe	1.574,08	1.831,90	1.779,34	1.779,34	
TV Kulturorchester	TVKFEST	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,26	3,00	4,00	4,00	
	S17	39,58	42,19	44,37	44,37	
	S16	2,00	2,00	2,00	2,00	
	S15	36,07	42,85	42,03	45,03	ku: 3,00 in S12
	S14	69,17	70,20	90,18	90,18	
	S13	28,97	35,00	33,00	36,00	
	S12	11,89	13,15	19,53	19,53	
	S11	45,79	58,33	41,97	41,97	
	S10	43,54	45,00	50,00	50,00	
	S08	15,43	16,38	16,38	16,38	
	S07	22,00	25,00	27,00	27,00	
	S06	302,17	381,49	431,01	472,51	
	S04	110,17	120,72	120,72	120,72	
	Summe	729,04	855,31	922,19	969,69	
Festgehälter	ANGFEST	3,50	5,00	3,00	3,00	ku: 1,00 in E13
	Summe	3,50	5,00	3,00	3,00	
Insgesamt		2.307,62	2.692,21	2.705,53	2.753,03	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,00	3,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E09	0,00	3,00	0,00	0,00	
	E08	8,00	9,00	8,00	8,00	
	E06	1,64	2,00	0,00	0,00	
	E05	2,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	17,64	23,00	14,00	14,00	
Festgehälter	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		18,64	24,00	15,00	15,00	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung					
Beamte	816,72	1.014,21	1.007,39	1.007,39	
Tariflich Beschäftigte	2.307,62	2.692,21	2.705,53	2.753,03	
Summe	3.124,34	3.706,42	3.712,92	3.760,42	
Sondervermögen					
Beamte	105,95	167,45	166,90	166,90	
Tariflich Beschäftigte	18,64	24,00	15,00	15,00	
Summe	124,59	191,45	181,90	181,90	
Stellen gesamt	3.248,93	3.897,87	3.894,82	3.942,32	

Stellenübersicht Teil A

I. Beamte

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2016 und 2017 -

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Summe
11	Innere Verwaltung	5,80	47,11	130,21	56,82	239,94
12	Sicherheit und Ordnung		11,60	70,96	389,86	472,42
21	Schulträgeraufgaben		1,00	10,45	5,00	16,45
25	Kultur und Wissenschaft	0,20	3,00	7,50	4,50	15,20
31	Soziale Leistungen		2,70	64,48	15,13	82,28
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2,51	40,25	4,25	47,02
41	Gesundheitsdienste		3,00	3,00	0,50	6,50
42	Sportförderung		2,00	3,50	1,00	6,50
51	Räumlich Planung und Entwicklung, Geoinformationen		10,87	34,22	3,00	48,08
52	Bauen und Wohnen		1,63	20,32	6,10	28,05
53	Ver- und Entsorgung			0,36		0,36
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		9,30	16,95	1,60	27,85
55	Natur- und Landschaftspflege		3,00	7,03	2,49	12,52
56	Umweltschutz			3,83	0,36	4,19
Gesamt		6,00	97,72	413,06	490,61	1.007,38

II. Tariflich Beschäftigte

- Aufteilung nach der Haushaltsgliederung für 2016 (2017 in Klammern) -

PB	TVÖD VKA														
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
11	3,00	4,81	13,56	7,82	27,87	49,54	60,23	30,81	181,00	1,00	8,64	9,43		2,00	
12	0,45	0,66	2,53		4,99	5,76	17,97	23,82	151,44		15,95	38,12			
21		0,95					9,00	3,00	15,62	1,00	47,00	14,00		3,80	
25		3,00	2,00	7,00	2,78	4,00	20,10	43,37	22,20	18,00	60,15	30,52	4,00	18,25	2,00
31	0,55	0,05	2,03	2,00	2,51	6,84	6,18	41,62	25,46		8,04	2,86	14,00	0,10	
36	2,00		3,95	8,29		4,55	0,75	19,13	27,23		3,47	7,22	1,00	1,00	
41	0,50	10,03	2,58	0,50		1,50	1,00	1,00	7,00		4,08	10,05			
42					2,00	1,00	3,00		26,65	3,00	4,00	38,55	32,50	2,00	
51	2,00		8,62	5,31	15,77	16,45	14,55	1,10	40,33		6,01	0,83		0,05	
52		1,00	2,37	1,90	7,05	10,59	1,25	2,19	10,86		4,73	0,79		0,35	
53	0,18	0,18			1,00		1,18		0,32		0,18				
54				1,00	12,00	13,75	12,70		26,20	1,00	15,00	17,95	7,00		
55	3,11	0,47	0,92	0,72	8,90	11,97	6,72	1,00	17,89	3,00	63,16	37,67	6,00		
56	0,71	0,35	1,85	3,28	1,00	2,04	2,25		6,33		1,35				
Gesamt	12,50	21,50	40,39	37,82	85,87	127,99	156,89	167,04	558,54	27,00	241,75	208,00	64,50	27,55	2,00

PB	TVK		ANG		BT-V Soz.&Erz.Dienst											Summe
	FEST	FEST	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	
11	1,00	2,00	1,00	0,79		3,00				1,82				1,88		411,20
12			0,45													262,14
21						0,50				3,00						97,87
25		1,00				0,75								1,00		240,12
31			1,55	16,21		2,00	13,18		16,15	5,50	1,00					167,83
36			1,00	27,37	2,00	35,78 (38,78)	72,00	33,00 (36,00)	3,38	30,80	49,00	16,38	27,00	428,14 (469,64)	120,72	925,16 (972,66)
41							5,00			0,85						44,09
42																112,70
51																111,02
52																43,08
53																3,04
54																106,60
55																161,53
56																19,16
Gesamt	1,00	3,00	4,00	44,37	2,00	42,03 (45,03)	90,18	33,00 (36,00)	19,53	41,97	50,00	16,38	27,00	431,02 (472,52)	120,72	2.705,55 (2.753,05)

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

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten a.P. 2015
Rat/ Rätin	A13	1,00
Inspektor/in	A9/ A10	11,00
Sekretär/in	A5/ A6	4,00
Brandmeister/in	A7	44,00
Summe		60,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Ist-Besetzung 01.10.2015
Anwärter A5-A8	Anwärterbezüge	60,00	13,00
Anwärter A9-A11	Anwärterbezüge	60,00	31,00
Aufstiegsbeamte	A8	1,00	0,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	100,00	50,77
Sozialarbeiter/in	Praktikantenvergütung	14,00	2,00
Erzieher/in	Praktikantenvergütung	25,00	18,00
Freiwilliges soziales Jahr	Taschengeld	15,00	12,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	24,00	21,00
Summe		299,00	147,77

ANLAGE 3: BILANZ

ZUM 31.12.2014

**(AM 14.12.2015 DURCH DEN RAT
DER STADT FESTGESTELLTE BILANZ)**

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
1. Anlagevermögen	3.436.769.120	3.337.869.799
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.177.591	2.295.360
1.2 Sachanlagevermögen	1.696.219.880	1.569.861.727
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168.888.744	169.337.035
1.2.1.1 Grünflächen	112.255.137	112.468.292
1.2.1.2 Ackerland	4.318.416	4.317.519
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.940.213	8.850.687
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	43.374.977	43.700.537
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.355.938	41.881.768
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.764.422	1.764.999
1.2.2.2 Schulen	1.039.563	1.155.535
1.2.2.3 Wohnbauten	183.220	183.220
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.368.734	38.778.015
1.2.3 Infrastrukturvermögen	630.959.318	532.679.488
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	226.828.725	226.592.740
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	51.057.751	51.845.677
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	116.319.280	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	152.785	166.675
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze	235.778.222	253.226.731
1.2.3.6 sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	822.556	847.666
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1	1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	711.350.964	711.060.027
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.377.878	14.149.275
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.706.548	29.758.199
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.580.488	70.995.934
1.3 Finanzanlagen	1.738.371.650	1.765.712.711
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	702.829.128	706.257.727
1.3.2 Beteiligungen	8.233.715	7.936.360
1.3.3 Sondervermögen	400.056.411	402.474.604
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	95.304.106	95.242.396
1.3.5 Ausleihungen	531.948.291	553.801.624
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	34.224.066	35.254.486
1.3.5.2 an Beteiligungen	10.891	146.351
1.3.5.3 an Sondervermögen	494.964.331	515.411.151
1.3.5.4 sonst. Ausleihungen	2.749.003	2.989.636
2. Umlaufvermögen	208.473.433	166.832.928
2.1 Vorräte	0	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	203.227.169	166.376.472
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	66.305.480	57.133.707
2.2.1.1 Gebühren	13.798.661	10.983.294
2.2.1.2 Beiträge	1.523.732	1.139.225
2.2.1.3 Steuern	16.619.970	10.383.596
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.978.611	7.138.175
2.2.1.5 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen Übrige	27.311.265	27.421.642
2.2.1.6 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen LHH	73.240	67.775
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber	23.901.320	44.369.200
2.2.2.1 dem privaten Bereich	0	0
2.2.2.2 dem öffentlichen Bereich	1.972.334	1.796.591
2.2.2.3 verbundene Unternehmen	2.604.298	3.900.037
2.2.2.4 Beteiligungen	15.529.650	15.972.179
2.2.2.5 Sondervermögen	-56	136.485
2.2.2.6 Sonderhaushalte	3.795.095	22.563.909
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	113.020.368	64.873.565
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.166.680	3
2.4 Liquide Mittel	4.079.359	456.131
2.5 Liquide Mittel nur Sondervermögen	225	321
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.911.718	12.670.191
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	57.750.195	0
Bilanzsumme Aktiva	3.724.904.467	3.517.372.917

PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	0	2.158.438
1.1 Allgemeine Rücklage	0	44.801.854
1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0
1.4 Jahresfehlbetrag	0	-42.643.416
2. Sonderposten	681.813.440	689.868.129
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	239.256.199	244.994.046
2.2 Sonderposten für Beiträge	20.903.029	23.444.963
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.903.754	1.915.964
2.4 Sonstige Sonderposten	419.750.459	419.513.156
3. Rückstellungen	689.141.840	681.368.831
3.1 Pensionsrückstellungen	611.448.124	594.626.445
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	685.618	888.616
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	77.008.097	85.853.769
4. Verbindlichkeiten	2.349.198.282	2.137.279.627
4.1 Anleihen	100.000.000	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	574.161.325	445.947.814
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	80.300	80.300
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.798.828	12.305.314
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	562.282.197	433.562.200
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403.700.215	1.471.908.104
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.051.172	1.353.844
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	12.325.863	14.165.402
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.192.155	19.354.053
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	167.202.752	118.548.432
4.8 Erhaltene Anzahlungen	75.564.799	66.001.977
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.750.904	6.697.892
Bilanzsumme Passiva	3.724.904.467	3.517.372.917

ANLAGE 4: VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
Haushaltsjahr 2016:	9.768	7.078	2.690	0	0
Haushaltsjahr 2017:	9.390	0	6.940	1.900	550
Summe	19.158	7.078	9.630	1.900	550

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	27.862	27.481	22.351	21.186
--	--------	--------	--------	--------

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2016 und 2017 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt (Beträge in Tsd.€):

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2017	2018	2019	2020	nach 2020
104	Kluser Brücke	2016	0					
		2017	900	500	400			
	Bembergbrücke, 2. BA	2016	0					
		2017	400	400				
	Schönebecker Brücke, 2. BA ff.	2016	0					
		2017	200	200				
	Brücke Brändströmstraße DB	2016	2.250	1.100	1.150			
		2017	0					
	Brücke Höfen, 2.BA	2016	0					
		2017	500	500				
	Ufermauer Hardtufer	2016	0					
		2017	1.350	650	700			
	Stützmauer Fr.-Ebert-Straße	2016	0					
		2017	700	500	200			
	Rampe Am Schwarzen Mann	2016	0					
		2017	700	700				
	Wohnerschließung Heinrich-Böll-Str.	2016	260	260				
		2017	0					
	Wohnerschließung Lortzingstraße	2016	200	200				
		2017	0					
	Unterkohlfurth Erneuerung	2016	0					
		2017	350	350				
	Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer	2016	600	600				
		2017	0					

R/SB	Maßnahme	VE	Gesamt	kassenwirksam				
				2017	2018	2019	2020	nach 2020
104	Kuhler Viadukt, 2. BA ff. (NBT)	2016	0					
		2017	1.750		600	600	550	
	Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	2016	250	250				
		2017	0					
	Gewerbeerschließung Vohwinkel (104)	2016	428	428				
		2017	0					
	Städtebaul. Maßnahmen Barmen (KInvFöG)	2016	440	240	200			
		2017	0					
	Sanierung Hauptstraße	2016	640	300	340			
		2017	0					
	Städtebaul. Maßnahmen Elberfeld (KInvFöG)	2016	0					
		2017	500		500			
	Erneuerung der Beleuchtung (KInvFöG)	2016	3.000	2.000	1.000			
		2017	0					
Sanierung Klingelholl	2016	0						
	2017	340		340				
304	Feuerwehrfahrzeuge Berufs- und freiwillige Feuerwehr	2016	1.700	1.700				
		2017	1.700		1.700			

ANLAGE 5: ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen sowie Fahrtkostenerstattungen für Mandatsträger

- Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 5: 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 NW vom 22.10.94 und der Änderungen zum 05.05.2014. Die für den Haushaltsplan ermittelten Ansätze basieren auf folgenden Beträgen:

Stadtverordnete	347,50 € / Monat
Sitzungsgeld	17,80 € / Sitzung
zusätzlich erhalten:	
1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1312,50 € / Monat
2. u. 3. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	656,25 € / Monat
Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 10 und mehr Mandatsträgern	1312,50 € / Monat
• bei Fraktionen unter 10 Mandatsträgern	875,00 € / Monat
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende	
• bei Fraktionen mit 10 und mehr Mandatsträgern	437,50 € / Monat
In Stadtbezirken bis 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	183,20 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	366,40 € / Monat
stellvertretende Bezirksbürgermeister	183,20 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	183,20 € / Monat
In Stadtbezirken über 50.000 Einwohner:	
Bezirksvertreter	209,30 € / Monat
zusätzlich erhalten:	
Bezirksbürgermeister	418,60 € / Monat
stellvertretende Bezirksbürgermeister	209,30 € / Monat
Fraktionsvorsitzende in BV	209,30 € / Monat
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	31,40 € / Sitzung

Die Höhe der **Verdienstausschädigungen** orientiert sich gemäß Entschädigungsverordnung NW am Einkommen des jeweiligen Mandatsträgers und ist von ihm/ihr zu beantragen. Der zu erstattende Höchstsatz beträgt danach 30 € pro Stunde und ist vom Mandatsträger nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen (Selbständige).

Reisekosten (Sachkonto 541211)

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

Zusammenfassung

Sachkonto	Art	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2016	2017	
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.055.158	1.171.000	1.183.500	1.195.300	Änderung der Entschädigungsverordnung voraussichtlich ab Mitte 2017, geschätzt 2 % Erhöhung
541211	Fahrtkosten-erstattungen	28.070	32.000	32.000	32.000	
Summe		1.083.228	1.203.000	1.215.500	1.227.300	

2. Zuwendungen an die Fraktionen, Ratsgruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

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

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

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). Für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung wird den Fraktionen ein Betrag von 4,50 € / Monat gezahlt.

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

Gesamtsummen:

Sachkonto	Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
				2016	2017	
549200	Fraktionszuwendungen	1.417.991	1.364.400	1.464.000	1.464.000	
549200	Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	7.195	7.344	6.696	6.696	
	Summe	1.425.186	1.371.744	1.470.696	1.470.696	

Davon entfallen auf die einzelnen Fraktionen/Ratsgruppen:

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2016	2017	
CDU-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	394.500	428.400	378.000	378.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.897	3.294	2.484	2.484	
Summe	397.397	431.694	380.484	380.484	

Fraktionen und Ratsgruppen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Im Haushaltsplan enthalten		Erläuterungen
			2016	2017	
SPD-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	379.265	378.000	378.000	378.000	Inklusive Personalkosten für städt. Mitarbeiter aus Sachkonten 501200, 502200, 503200
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	2.619	2.430	2.700	2.700	
Summe	381.884	380.430	380.700	380.700	
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Fraktionszuwendungen	223.500	234.000	234.000	234.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	1.364	1.296	1.296	1.296	
Summe	224.864	235.296	235.296	235.296	
Fraktion „DIE LINKE“					
Fraktionszuwendungen	118.500	108.000	126.000	126.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	216	216	216	216	
Summe	118.716	108.216	126.216	126.216	
FDP-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	115.500	126.000	108.000	108.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	115.500	126.000	108.000	108.000	
WFW-Fraktion					
Fraktionszuwendungen	105.000	90.000	90.000	90.000	
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	99	108	0	0	
Summe	105.099	90.108	90.000	90.000	
Fraktion „Pro NRW“					
Fraktionszuwendungen	46.726	0	90.000	90.000	Neue Fraktion seit Juni 2014
Zuwendungen an Fraktion in Bezirksvertretungen	0	0	0	0	
Summe	46.726	0	90.000	90.000	
Ratsgruppe AfD					
Zuwendungen	35.000	0	60.000	60.000	Neue Ratsgruppe seit Juni 2014
Summe	35.000	0	60.000	60.000	

ANLAGE 6: VORAUSSICHTLICHER STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Anlage 6: 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 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017
1. Anleihen	100.000.000	150.000.000	150.000.000
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	574.161.325	570.857.010	573.861.000
2.1. von verbundenen Unternehmen	80.300		
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	11.798.828	6.959.015	6.641.349
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	11.748.793	6.637.200	6.366.500
2.4.3. von Gemeinden (GV)	50.035	45.270	40.505
2.4.4. von Zweckverbänden und dergl.			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		276.545	234.344
2.5. vom privaten Kreditmarkt	562.282.197	563.897.995	567.219.651
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	561.948.873	563.897.995	567.219.651
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	333.324		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.403.700.215	1.400.000.000	1.400.000.000
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	1.403.700.215	1.400.000.000	1.400.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.051.172	*)	*)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	12.325.863	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.192.155	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	167.202.752	*)	*)
8. Erhaltene Anzahlungen	75.564.799	*)	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.349.198.282		
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	266.106.448	263.000.000	263.000.000

*) eine Prognose kann bei diesen Verbindlichkeiten nicht aufgestellt werden

ANLAGE 7: ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Anlage 7: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital	Davon:		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rück- lage	Sonderrücklage
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz	664.922.457 €	161.165.431 €	493.374.026 €	10.383.000 €
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €			-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €		5.244.486 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €		
Eigenkapital zum 31.12.2008	536.426.331 €	27.948.907 €	498.618.512 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €		-4.272.421 €	
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009	360.353.793 €	0 €	350.494.880 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €		-9.427.729 €	
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €		-203.151.315 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010	147.774.749 €	0 €	137.915.836 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	7.656.120 €		7.656.120 €	
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €		-77.242.937 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011	78.187.932 €	0 €	68.329.019 €	9.858.913 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-991.698 €		-991.698 €	
Jahresfehlbetrag 2012	-40.583.768 €		-40.583.768 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012	36.612.466 €	0 €	26.753.553 €	9.858.913 €
Korrektur Sonderrücklage	0 €		9.858.913 €	-9.858.913 € ¹⁾
Korrektur Allgemeine Rücklage	8.189.388 €		8.189.387 €	
Jahresfehlbetrag 2013	-42.643.416 €		-42.643.416 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013	2.158.438 €	0 €	2.158.438 €	0 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	-3.649.120 €		-3.649.120 €	
Jahresfehlbetrag 2014	-56.259.513 €		-56.259.513 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014	-57.750.195 €	0 €	-57.750.195 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2015 ²⁾	-20.400.000 €		-20.400.000 €	
Eigenkapital zum 31.12.2015	-78.150.195 €	0 €	-78.150.195 €	0 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-11.521.188 €		-11.521.188 €	
Eigenkapital zum 31.12.2016	-89.671.383 €	0 €	-89.671.383 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2017	+2.936.073 €		+2.936.073 €	
Eigenkapital zum 31.12.2017	-86.735.310 €	0 €	-86.735.310 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2018	+3.766.729 €		+3.766.729 €	
Eigenkapital zum 31.12.2018	-82.968.581 €	0 €	-82.968.581 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2019	+2.908.925 €		+2.908.925 €	
Eigenkapital zum 31.12.2019	-80.059.656 €	0 €	-80.059.656 €	0 €
Geplanter Jahresüberschuss 2020	+8.699.558 €		+8.699.558 €	
Eigenkapital zum 31.12.2020	-71.360.098 €	0 €	-71.360.098 €	0 €

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

²⁾ Prognostizierter Jahresfehlbetrag 2015 gem. Finanzcontrolling zum Stand 30.09.2015

ANLAGE 8: BEZIRKSBEZOGENE HAUSHALTSANSÄTZE

Anlage 8: Zusammenstellung der bezirksbezogenen Haushaltsansätze gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2016/2017 werden gemäß § 37 (3) und (4) GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es im Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen im weiteren Vollzug des Haushaltsplans allein entscheiden können.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2016/2017, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden. Dazu zählen:
 - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
 - Schulwegsicherung
 - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

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

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

Zusätzlich zu den hier aufgeführten Haushaltsansätzen werden, finanziert durch das Investitionsprogramm des Bundes, weitere Maßnahmen in einzelnen Bezirken umgesetzt; siehe hierzu Anhang H im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan). Über die von der Verwaltung vorgesehenen Maßnahmen muss der Rat der Stadt noch entscheiden.

Bezirksvertretung Barmen		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Barmen	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
2)	Schulinventar	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	41.650	94.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	638.126	798.126	838.126	838.126	838.126
	Beschaffungen	220.000				
	Beschaffungen	100.000	100.000	108.000		
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	200.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen			340.000		
	Tiefbaumaßnahmen			285.000		
	Tiefbaumaßnahmen	140.000	600.000			
	Tiefbaumaßnahmen		100.000	310.000		
	Tiefbaumaßnahmen				240.000	
	Tiefbaumaßnahmen			100.000	900.000	
	Tiefbaumaßnahmen				280.000	
	Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	300.000	600.000	600.000	550.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000	
	Tiefbaumaßnahmen				440.000	
	Investitionszuweisungen Land	-236.000				
	Tiefbaumaßnahmen	236.000				
	Investitionszuweisungen Land	-278.100				
	Investitionszuweisungen verb. Unternehmen	-30.000				
	Tiefbaumaßnahmen	358.000				
	Sportpauschale					-100.000
	Tiefbaumaßnahmen					100.000
	Sportpauschale					-145.000
	Tiefbaumaßnahmen					145.000
	Sportpauschale				-65.000	-235.000
	Tiefbaumaßnahmen				65.000	235.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	200.000	250.000	500.000	650.000	500.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.100.000				

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

Bezirksvertretung Cronenberg		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Cronenberg	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2)	Schulinventar	1.584	1.584	1.584	1.584	1.584
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	56.709	56.709	56.709	56.709	56.709
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen		350.000	350.000		

Bezirksvertretung Elberfeld West		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld West	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
2)	Schulinventar	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	16.235	16.235	16.235	16.235	16.235
	Beschaffungen	154.000				
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen			100.000	200.000	500.000
	Tiefbaumaßnahmen			300.000		
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	250.000	700.000
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	250.000	350.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		
	Tiefbaumaßnahmen				130.000	500.000
	Tiefbaumaßnahmen				118.000	
	Hochbaumaßnahmen	100.000				500.000
	Hochbaumaßnahmen	300.000				
	Hochbaumaßnahmen			500.000	500.000	
	Hochbaumaßnahmen		400.000			
	Sportpauschale	-20.000				
	Hochbaumaßnahmen	20.000				
	Sportpauschale				-200.000	
	Hochbaumaßnahmen				200.000	
	Sportpauschale	-80.000				
	Hochbaumaßnahmen	80.000				
	Weiterleitung Kredite ans GMW		650.000	1.500.000		

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
2)	Schulinventar	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	421.527	410.508	370.508	370.508	370.508
	Beschaffungen		100.000	100.000		
	Beschaffungen	40.000				
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	300.000				
	Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	500.000	400.000	
	Tiefbaumaßnahmen		400.000	400.000		
	Tiefbaumaßnahmen			130.000	170.000	600.000
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	600.000	650.000	700.000	
	Tiefbaumaßnahmen		100.000	500.000	200.000	
	Tiefbaumaßnahmen					125.000
	Tiefbaumaßnahmen		300.000	700.000		
	Tiefbaumaßnahmen					130.000
	Tiefbaumaßnahmen					400.000
	Tiefbaumaßnahmen			400.000		
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		
	Tiefbaumaßnahmen				400.000	400.000
	Investitionszuweisungen Land					-25.500
	Tiefbaumaßnahmen					110.000
	Investitionszuweisungen Land	-9.545.000	-8.074.000	-9.885.000	-9.300.000	-100.000
	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	-700.000	-650.000	-739.000		-2.584.000
	Tiefbaumaßnahmen	22.360.000	16.150.000	18.700.000	19.400.000	3.000.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	500.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	500.000	3.000.000	1.000.000		
	Sportpauschale				-115.000	
	Hochbaumaßnahme				115.000	
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		-120.000			

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

Bezirksvertretung Heckinghausen		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
2)	Schulinventar	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen			400.000	1.000.000	500.000
	Tiefbaumaßnahmen			100.000	100.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen				60.000	
	Tiefbaumaßnahmen	27.000				
	Tiefbaumaßnahmen	175.000	200.000			
	Weiterleitung Kredite ans GMW			500.000	500.000	200.000
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.052.000				

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

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2)	Schulinventar	1.893	1.893	1.893	1.893	1.893
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	48.889	48.889	48.889	48.889	48.889
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000			
	Tiefbaumaßnahmen					70.000
	Tiefbaumaßnahmen					500.000
	Sportpauschale		-185.000	-480.000	-100.000	
	Tiefbaumaßnahmen		185.000	480.000	100.000	

Bezirksvertretung Oberbarmen		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
2)	Schulinventar	3.641	3.641	3.641	3.641	3.641
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	63.825	63.825	63.825	63.825	63.825
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen	75.000				
	Tiefbaumaßnahmen				240.000	
	Tiefbaumaßnahmen		500.000	500.000		
	Tiefbaumaßnahmen			300.000	350.000	350.000
	Tiefbaumaßnahmen	650.000				
	Tiefbaumaßnahmen			350.000		
	Tiefbaumaßnahmen		250.000		150.000	150.000
	Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.100.000	1.150.000		
	Tiefbaumaßnahmen			45.000	200.000	
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	250.000	259.600			
	Weiterleitung Kredite ans GMW	1.400.000	1.900.000	1.500.000		

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

Bezirksvertretung Ronsdorf		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfüungsmittel BV Ronsdorf	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2)	Schulinventar	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	138.068	38.068	38.068	38.068	38.068
	Beschaffungen		100.000	200.000		
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen			200.000		
	Tiefbaumaßnahmen					120.000
	Tiefbaumaßnahmen	550.000				
	Hochbaumaßnahmen	73.000				

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Uellendahl-Katernberg	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
2)	Schulinventar	2.194	2.194	2.194	2.194	2.194
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	32.713	32.713	32.713	32.713	32.713
	Beschaffungen	260.000				
	Sportpauschale		-100.000			
	Beschaffungen		100.000			
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Tiefbaumaßnahmen				200.000	200.000
	Tiefbaumaßnahmen		300.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Tiefbaumaßnahmen					205.000
	Tiefbaumaßnahmen			230.000		
	Tiefbaumaßnahmen				120.000	
	Sportpauschale	-210.000	-70.000			
	Tiefbaumaßnahmen	210.000	70.000			
	Sportpauschale	-170.000	-125.000			
	Tiefbaumaßnahmen	170.000	125.000			

Bezirksvertretung Vohwinkel		HJ 2016	HJ 2017	HJ 2018	HJ 2019	HJ 2020
Art	Erläuterungen					
1)	Verfügungsmittel BV Vohwinkel	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
2)	Schulinventar	2.431	2.431	2.431	2.431	2.431
	Schulwegsicherung	1.800	1.800	1.550	1.550	1.550
	Zuschüsse	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	62.950	57.150	60.850	60.850	60.850
3)	Schulinventar	125.031	125.031	75.031	75.031	75.031
	Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000
	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
	Tiefbaumaßnahmen	400.000	428.019			
	Sonstige Baumaßnahmen	48.500	45.500	45.000	49.100	65.000

ANLAGE 9: KOSTENDECKUNGSGRAD DER PRODUKTE

Anlage 9: Kostendeckungsgrade der Produkte

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

Ausgewertet werden:

- das Jahresergebnis 2014
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2015 und
- die Ansätze des Haushaltsplanes 2016/2017

Die Darstellung ist sortiert nach der Klassifizierung der Produkte.

Es werden folgende sechs Produkttypen unterschieden:

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

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

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

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

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
000.4	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	Saldo	-63.854 €	217.307 €	184.825 €	182.513 €
			KDG	115,34%	41,98%	62,31%	62,60%
101	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	Saldo	302.417 €	355.797 €	301.664 €	290.253 €
			KDG	0,13%	0,01%	0,30%	0,30%
101	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	Saldo	301.492 €	335.346 €	303.213 €	269.802 €
			KDG	0,13%	0,01%	0,29%	0,33%
101	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	Saldo	436.038 €	355.640 €	365.765 €	343.254 €
			KDG	0,13%	0,01%	0,33%	0,34%
101	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung/-erneuerung	Saldo	436.037 €	355.638 €	365.764 €	343.253 €
			KDG	0,13%	0,01%	0,33%	0,34%
103	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	Saldo	358.543 €	204.104 €	207.800 €	208.097 €
			KDG	6,29%	15,57%	15,90%	15,88%
104	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	Saldo	405.011 €	448.103 €	354.381 €	314.581 €
			KDG	5,15%	5,71%	6,84%	7,63%
105	1.52.02.01	Service und Information	Saldo	219.359 €	209.411 €	298.141 €	272.465 €
			KDG	12,38%	10,93%	7,94%	8,62%
200.2	1.25.01.01	Kulturbüro	Saldo	1.209.234 €	1.040.237 €	1.085.020 €	1.064.676 €
			KDG	26,43%	5,82%	22,20%	11,46%
200.2	1.25.06.01	Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH	Saldo	19.499.252 €	19.973.150 €	19.516.190 €	19.721.080 €
			KDG	0,18%	0%	0%	0%
200.2	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	Saldo	2.697.632 €	2.601.500 €	2.964.200 €	3.125.400 €
			KDG	0%	0%	33,60%	48,98%
206	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	Saldo	67.125 €	-25.010 €	-23.776 €	-23.561 €
			KDG	36,93%	195,05%	186,30%	184,86%
208	1.36.04.01	Haus der Jugend Bamen (Betrieb gewerblicher Art)	Saldo	754.270 €	701.304 €	426.816 €	423.839 €
			KDG	36,27%	33,34%	45,30%	45,45%
209	1.42.01.02	Uni Halle	Saldo	1.411.036 €	1.401.984 €	1.446.048 €	1.456.662 €
			KDG	21,30%	29,75%	21,33%	21,20%
209	1.42.02.01	Sportförderung	Saldo	1.002.267 €	1.093.695 €	1.092.115 €	1.104.988 €
			KDG	31,97%	32,46%	24,33%	24,12%
209	1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	Saldo	524.594 €	421.351 €	397.179 €	401.340 €
			KDG	13,86%	16,60%	19,62%	19,45%
209	1.42.03.02	Hallenbäder	Saldo	9.543.338 €	10.499.017 €	10.631.633 €	10.691.188 €
			KDG	16,83%	16,10%	15,87%	15,80%
209	1.42.04.01	Sportaußenanlagen	Saldo	2.787.607 €	2.692.907 €	2.847.682 €	2.667.736 €
			KDG	6,73%	2,58%	5,70%	6,56%
209	1.42.04.02	Stadion am Zoo	Saldo	2.046.494 €	2.104.920 €	2.133.823 €	2.140.856 €
			KDG	4,42%	2,44%	2,43%	2,42%
212	1.25.03.01	Bergische Musikschule	Saldo	1.734.732 €	1.446.954 €	1.647.358 €	1.637.704 €
			KDG	46,66%	56,19%	48,62%	48,76%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
213	1.25.10.01	Historisches Zentrum	Saldo	1.212.828 €	1.144.122 €	1.205.282 €	1.159.153 €
			KDG	10,26%	4,09%	4,79%	5,00%
214	1.25.04.01	Medien und Informationen	Saldo	3.849.077 €	4.600.137 €	4.193.995 €	4.150.104 €
			KDG	13,96%	5,70%	11,93%	12,02%
215	1.25.13.01	Zoologischer Garten	Saldo	5.758.872 €	5.808.627 €	5.369.312 €	5.400.459 €
			KDG	36,43%	35,74%	42,18%	42,03%
216	1.25.09.01	Von der Heydt-Museum	Saldo	4.802.158 €	4.542.331 €	4.668.642 €	4.682.008 €
			KDG	11,18%	5,92%	5,78%	5,76%
403	1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	Saldo	338.905 €	389.392 €		
			KDG	49,83%	0%		
300	1.11.08.02	Beteiligungsmanagement	Saldo			369.669 €	367.256 €
			KDG			0%	0%
300	1.11.08.03	Bürgerbeteiligung	Saldo			300.000 €	300.000 €
			KDG			0%	0%
300	1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	Saldo	2.679.815 €	2.653.000 €	2.653.000 €	2.653.000 €
			KDG	0%	0%	0%	0%
300	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	Saldo	1.526.124 €	1.882.000 €	1.832.000 €	1.832.000 €
			KDG	18,14%	7,38%	7,57%	7,57%
300	1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Saldo	926.374 €	908.750 €	890.300 €	890.500 €
			KDG	0%	0%	0%	0%
300	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	Saldo	4.160.460 €	4.247.000 €	4.363.813 €	4.359.025 €
			KDG	3,03%	2,33%	2,27%	2,27%
301	1.11.23.01	Service-Center	Saldo	1.601.183 €	2.075.247 €	2.051.254 €	2.075.007 €
			KDG	23,43%	15,35%	17,08%	16,90%
401	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	Saldo	758.333 €	616.553 €	648.249 €	646.569 €
			KDG	0%	0%	0,01%	0,01%
403	1.71.01.01	Stiftungsmanagement	Saldo	21.312 €	25.447 €	25.473 €	25.587 €
			KDG	0,02%	0%	0,01%	0,01%
404	1.11.24.01	Konferenzservice	Saldo	52.209 €	32.514 €	113.329 €	113.762 €
			KDG	40,58%	38,09%	24,37%	24,29%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
003	1.11.02.01	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	Saldo KDG	590.550 € 0,08%	642.685 € 0,03%	536.322 € 0,07%	538.330 € 0,06%
003	1.11.22.01	Bürgerbüros	Saldo KDG	179.769 € 0,33%	161.961 € 0,30%	182.068 € 0,42%	175.812 € 0,41%
003	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamsangelegenheiten	Saldo KDG	143.775 € 0,72%	152.484 € 1,33%	139.125 € 1,49%	140.542 € 1,47%
003	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	Saldo KDG	1.564.229 € 55,10%	2.389.517 € 42,08%	2.536.388 € 41,10%	2.528.609 € 41,16%
003	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	Saldo KDG	983.788 € 37,75%	1.086.445 € 30,00%	1.237.002 € 29,45%	1.232.808 € 29,51%
003	1.12.11.03	Kommunalwahl	Saldo KDG	271.133 € 0,17%	692.305 € 0%		
003	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	Saldo KDG	17.165 € 1,09%		1.000 € 0%	
302	1.12.01.04	KFZ-Angelegenheiten	Saldo KDG	-1.153.164 € 137,36%	-371.159 € 110,76%		
003	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	Saldo KDG			-810.612 € 132,22%	-800.555 € 131,72%
003	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	Saldo KDG			208.690 € 76,93%	212.224 € 76,61%
102	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	Saldo KDG	547.451 € 13,40%	519.335 € 19,03%	683.961 € 14,47%	694.359 € 14,18%
103	1.55.01.01	Öffentliches Grün	Saldo KDG	6.471.989 € 22,40%	7.872.847 € 12,80%	7.800.724 € 14,59%	7.723.596 € 14,70%
103	1.55.01.02	Kleingartenwesen	Saldo KDG	-120.169 € 143,17%	-44.462 € 114,38%	-93.877 € 130,15%	-93.983 € 130,19%
103	1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	Saldo KDG	544.633 € 24,43%	805.580 € 0,38%	459.271 € 27,40%	462.147 € 27,28%
103	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	Saldo KDG	1.433.372 € 26,29%	1.648.491 € 14,85%	1.725.007 € 15,88%	1.731.121 € 15,83%
103	1.55.06.01	Friedhöfe	Saldo KDG	81.271 € 82,08%	106.869 € 76,86%	106.279 € 77,19%	105.335 € 77,34%
104	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	Saldo KDG	38.212.565 € 24,02%	36.677.019 € 23,89%	37.349.295 € 24,09%	32.343.611 € 19,14%
104	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	Saldo KDG	4.464.858 € 4,61%	3.550.575 € 5,82%	3.668.494 € 6,11%	3.562.530 € 7,86%
104	1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	Saldo KDG	2.473.572 € 41,71%	1.818.042 € 48,58%	2.025.715 € 45,50%	1.979.869 € 45,08%
104	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	Saldo KDG	5.182.678 € 1,34%	5.719.954 € 0,68%	5.428.024 € 0,94%	4.947.862 € 0,97%

R/SB	Produkt-Nr	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
105	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt/ zur Erlangung einer Wohnung	Saldo	276.505 €	320.385 €	316.007 €	317.443 €
			KDG	0%	4,64%	4,70%	4,68%
105	1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	Saldo	34.092 €	-55.569 €	-57.054 €	-56.591 €
			KDG	66,97%	151,34%	153,44%	152,78%
105	1.51.03.02	Bauleitplanung und sonstige Städtebauliche Satzungen	Saldo	1.398.746 €	1.336.621 €	1.371.482 €	1.367.210 €
			KDG	0,80%	0,01%	0,74%	0,74%
106	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	Saldo	542.463 €	453.311 €	438.583 €	441.360 €
			KDG	28,80%	0,06%	0,07%	0,07%
106	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	Saldo	150.100 €	119.083 €	206.635 €	233.548 €
			KDG	0,05%	0%	0,08%	0,07%
201	1.31.02.04	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Saldo	890.005 €	939.188 €	1.011.355 €	1.006.696 €
			KDG	0,60%	0,97%	0,87%	0,77%
201	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	Saldo	92.405.847 €	86.660.146 €	88.743.359 €	87.088.421 €
			KDG	41,24%	44,56%	46,39%	48,63%
201	1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	Saldo	-296.405 €	138.062 €	-125.043 €	-111.360 €
			KDG	113,60%	94,04%	105,35%	104,73%
201	1.31.14.01	Lastenausgleich	Saldo	31.607 €	40.245 €	40.245 €	40.245 €
			KDG	0%	0%	0%	0%
201	1.31.14.02	Leistungen der Unterhaltssicherung	Saldo	-1.203 €	-1.886 €	1.385 €	1.369 €
			KDG	188,04%	240,26%	0,08%	0,08%
201	1.31.17.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Saldo	13.255.612 €	6.557.104 €	8.515.159 €	8.641.472 €
			KDG	4,95%	14,20%	11,75%	11,65%
201	1.31.19.01	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	Saldo	6.140.696 €	7.069.771 €	6.875.983 €	6.858.334 €
			KDG	17,50%	0,05%	0,05%	0,05%
201	1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	Saldo	7.472.252 €	8.116.080 €	7.727.590 €	7.854.132 €
			KDG	14,93%	25,51%	20,86%	20,75%
201	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	Saldo	41.488.800 €	40.653.277 €	44.052.337 €	47.085.895 €
			KDG	15,41%	9,94%	9,92%	9,43%
201	1.31.22.01	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	Saldo	1.819.034 €	3.490.597 €	2.569.855 €	2.570.301 €
			KDG	39,07%	26,75%	9,98%	9,98%
201	1.31.23.01	Hilfe anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	Saldo	429.361 €	59.555 €	590.422 €	589.326 €
			KDG	4,93%	18,18%	2,24%	2,25%
202	1.36.01.01	Betrieb städtischer Kitas	Saldo	22.669.195 €	28.986.646 €	29.026.701 €	31.171.343 €
			KDG	46,40%	37,74%	46,88%	43,61%
202	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	Saldo	13.886.717 €	16.559.310 €	18.657.449 €	18.868.896 €
			KDG	65,03%	58,46%	61,23%	61,31%
202	1.36.02.01	Tagespflege	Saldo	1.457.554 €	2.526.403 €	2.622.242 €	2.641.288 €
			KDG	38,67%	27,27%	28,00%	29,26%
204	1.31.16.02	Zentrum Integration/Bildung, kulturelle Vielfalt	Saldo	1.790.910 €	1.077.461 €	1.548.931 €	1.456.895 €
			KDG	30,77%	41,48%	52,51%	55,22%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
206	1.21.04.01	Medienzentrum	Saldo	1.261.013 €	1.135.281 €	1.303.290 €	1.207.160 €
			KDG	36,91%	14,83%	14,68%	14,96%
206	1.21.05.01	Betreuungsangebote	Saldo	1.457.422 €	1.624.995 €	1.688.379 €	1.795.968 €
			KDG	82,61%	81,97%	82,23%	81,44%
206	1.21.06.01	Schülerbeförderung	Saldo	5.605.347 €	5.749.201 €	6.078.091 €	6.246.709 €
			KDG	1,88%	1,78%	1,72%	1,46%
206	1.21.11.01	Grundschulen	Saldo	18.708.645 €	18.007.642 €	19.055.995 €	19.163.487 €
			KDG	31,77%	32,30%	25,16%	29,61%
206	1.21.12.01	Hauptschulen	Saldo	6.618.330 €	6.493.404 €	6.842.510 €	6.895.495 €
			KDG	8,48%	6,83%	7,15%	6,83%
206	1.21.13.01	Realschulen	Saldo	4.792.245 €	4.200.453 €	5.280.884 €	5.320.583 €
			KDG	8,39%	6,38%	6,69%	6,30%
206	1.21.14.01	Gymnasien	Saldo	12.868.274 €	13.778.550 €	12.983.287 €	13.088.099 €
			KDG	8,51%	7,33%	7,20%	7,00%
206	1.21.15.01	Gesamtschulen	Saldo	9.103.347 €	8.598.775 €	9.549.299 €	9.629.703 €
			KDG	7,60%	6,35%	6,54%	6,30%
206	1.21.16.01	Förderschulen	Saldo	3.854.557 €	3.734.012 €	3.903.325 €	3.929.481 €
			KDG	9,38%	7,30%	7,61%	7,10%
206	1.21.17.01	Berufskollegs	Saldo	11.115.728 €	10.815.983 €	11.322.318 €	11.415.147 €
			KDG	7,93%	6,34%	6,58%	6,34%
208	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	Saldo	6.823.067 €	2.990.302 €	2.887.115 €	2.884.143 €
			KDG	41,27%	58,93%	59,77%	59,80%
208	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	Saldo	6.682.955 €	6.348.968 €	6.800.708 €	6.786.953 €
			KDG	12,74%	13,01%	10,82%	10,83%
208	1.36.03.06	Planung/Weiterentwicklung von Freiräumen und Spielflächen	Saldo	626.517 €	1.253.143 €	518.661 €	518.358 €
			KDG	13,24%	0,01%	52,31%	45,69%
208	1.36.05.01	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	Saldo	69.668.480 €	68.492.534 €	73.739.190 €	75.158.877 €
			KDG	10,10%	7,59%	17,57%	17,30%
208	1.36.05.05	Beistandschaften	Saldo	1.250.425 €	1.255.364 €	1.137.528 €	1.134.134 €
			KDG	0,05%	0,02%	0,03%	0,02%
208	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Saldo	2.063.958 €	2.018.858 €	2.171.795 €	2.165.129 €
			KDG	7,42%	5,47%	4,91%	4,92%
208	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	Saldo	1.257.515 €	997.476 €	1.101.131 €	1.093.194 €
			KDG	9,45%	12,12%	9,88%	9,94%
209	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	Saldo	4.902.274 €	4.573.561 €	4.830.592 €	4.850.503 €
			KDG	11,36%	11,05%	10,72%	10,68%
213	1.25.05.01	Stadtarchiv	Saldo	711.903 €	816.956 €	677.261 €	713.947 €
			KDG	6,34%	4,11%	4,96%	4,72%
302	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen	Saldo	2.016.811 €	2.252.834 €	2.453.100 €	2.438.849 €
			KDG	24,45%	17,42%	18,02%	17,91%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
302	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	Saldo	-4.970.114 €	-5.177.407 €	-5.024.666 €	-5.055.759 €
			KDG	242,39%	233,36%	224,00%	226,08%
302	1.12.01.03	Gewerbe-, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Saldo	192.421 €	378.020 €	338.963 €	326.295 €
			KDG	79,87%	65,67%	68,20%	68,99%
304	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	Saldo	19.611.211 €	24.185.907 €	24.632.459 €	24.784.805 €
			KDG	10,48%	5,69%	6,02%	5,84%
304	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	Saldo	917.132 €	1.060.218 €	956.438 €	969.983 €
			KDG	4,71%	5,35%	5,97%	5,80%
304	1.12.13.01	Abwehr von Großschadensereignissen	Saldo	377.484 €	364.282 €	465.673 €	457.972 €
			KDG	16,26%	14,71%	12,69%	12,76%
304	1.12.14.01	Rettungsdienst	Saldo	-326.345 €	1.246.884 €	1.469.076 €	1.272.903 €
			KDG	102,18%	92,21%	91,06%	92,23%
305	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	Saldo	578.531 €	560.018 €	451.410 €	452.968 €
			KDG	23,85%	21,15%	27,90%	27,83%
305	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	Saldo	852.626 €	838.105 €	809.781 €	833.704 €
			KDG	2,27%	2,34%	2,42%	2,35%
305	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	Saldo	696.476 €	657.224 €	662.730 €	666.707 €
			KDG	1,32%	0,03%	4,24%	0,04%
305	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	Saldo	657.143 €	647.562 €	682.717 €	654.500 €
			KDG	4,25%	6,55%	4,38%	4,56%
305	1.41.01.06	Kompetenzcenter Aids Ko- ordination / STD Beratung / Untersuchung	Saldo	153.681 €	150.250 €	126.353 €	126.809 €
			KDG	23,91%	12,27%	27,19%	27,12%
305	1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	Saldo	287.061 €	411.171 €	461.509 €	465.016 €
			KDG	22,81%	5,30%	15,08%	14,99%
305	1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung/ Sozialpharmazie	Saldo	82.416 €	145.218 €	107.793 €	96.790 €
			KDG	47,95%	21,60%	42,04%	44,68%
403	1.54.04.01	Öffentlicher Personennah- verkehr (ÖPNV)	Saldo	1.337.260 €	1.677.350 €	1.677.350 €	1.677.350 €
			KDG	23,95%	13,25%	13,25%	13,25%

Externe Produkte (Fremdaufgaben)

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
003	1.12.10.01	Auftragsstatistik	Saldo	144.666 €	148.087 €	86.484 €	89.219 €
			KDG	0,19%	0,01%	0%	0%
003	1.12.11.01	Bundestagswahl	Saldo	-23.029 €			24.384 €
			KDG				92,71%
003	1.12.11.04	Landtagswahl	Saldo				74.383 €
			KDG				76,34%
003	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Saldo	343.873 €	306.837 €	363.921 €	365.217 €
			KDG	0,10%	0%	0,01%	0,01%
104	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	Saldo	-421.261 €	-253.019 €	-389.185 €	-412.095 €
			KDG	125,87%	114,19%	124,32%	126,19%
104	1.51.04.01	Verkehrsplanung	Saldo	689.851 €	394.224 €	423.755 €	423.020 €
			KDG	10,03%	15,56%	14,44%	14,39%
105	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zu- schüsse zur Miete	Saldo	1.127.237 €	1.315.258 €	1.295.364 €	1.301.575 €
			KDG	0,71%	0,77%	0,78%	0,78%
105	1.51.03.01	Bodenverkehrs- genehmigungsverfahren	Saldo	83.784 €	95.520 €	96.858 €	96.254 €
			KDG	55,59%	48,52%	49,52%	49,68%
105	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	Saldo	565.841 €	773.950 €	672.355 €	682.070 €
			KDG	79,55%	71,52%	74,10%	73,83%
105	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Saldo	414.448 €	463.838 €	440.428 €	442.306 €
			KDG	23,53%	15,11%	15,79%	15,73%
105	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	Saldo	507.071 €	591.886 €	579.560 €	582.472 €
			KDG	7,08%	6,61%	6,75%	6,72%
105	1.52.06.01	WBS/ Wohnraumvermitt- lung, Kontrolle und Aufsicht	Saldo	750.522 €	890.730 €	876.411 €	880.882 €
			KDG	8,23%	6,90%	7,01%	6,97%
105	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	Saldo	347.446 €	449.961 €	398.848 €	440.087 €
			KDG	2,51%	0,45%	0,51%	0,46%
106	1.55.02.01	Natur und Landschaft	Saldo	1.175.451 €	1.088.862 €	1.090.007 €	1.042.753 €
			KDG	14,79%	7,75%	5,07%	5,28%
106	1.55.04.01	Gewässerschutz	Saldo	3.157.686 €	3.221.568 €	3.040.550 €	3.083.990 €
			KDG	16,07%	2,25%	11,88%	11,76%
106	1.56.02.01	Bodenschutz	Saldo	435.008 €	761.807 €	707.634 €	738.065 €
			KDG	57,59%	3,83%	4,22%	13,09%
106	1.56.03.01	Umweltbeiträge	Saldo	564.699 €	512.238 €	469.375 €	449.432 €
			KDG	6,45%	0,06%	0,22%	0,22%
106	1.56.04.01	Immissionsschutz/ Betriebli- cher Umweltschutz	Saldo	-59.780 €	121.360 €	62.633 €	64.672 €
			KDG	119,32%	68,19%	81,19%	80,70%
201	1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	Saldo	137.290 €	191.427 €	198.486 €	198.433 €
			KDG	89,18%	70,90%	78,00%	78,00%
201	1.31.18.01	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	Saldo	914.166 €	2.565.177 €	2.200.556 €	2.198.854 €
			KDG	97,49%	93,21%	94,80%	95,20%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
204	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten ABH	Saldo	2.687.203 €	3.304.675 €	3.161.552 €	3.176.668 €
			KDG	19,07%	12,81%	23,04%	22,95%
204	1.31.05.01	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Saldo	16.006.334 €	21.425.496 €	1.349.851 €	7.423.305 €
			KDG	11,56%	5,98%	96,35%	84,47%
204	1.31.09.01	Verwaltung & Betrieb Übergangseinrichtungen	Saldo	2.323.200 €	2.044.796 €	9.906.659 €	11.466.817 €
			KDG	25,93%	15,16%	28,16%	29,73%
204	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	Saldo	105.043 €	285.381 €	102.672 €	102.281 €
			KDG	49,38%	25,95%	57,70%	57,79%
206	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	Saldo	431.844 €	543.404 €	519.320 €	526.781 €
			KDG	12,31%	6,94%	7,25%	7,15%
208	1.36.09.01	Elterngeld	Saldo	97.634 €	95.431 €	49.332 €	49.495 €
			KDG	0,23%	0,11%	0,01%	0%

Serviceprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
003	1.12.10.02	Statistische Informationen	Saldo	71.381 €	71.544 €	344.938 €	47.110 €
			KDG	1,50%	2,73%	0,58%	4,07%
004	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	Saldo	897.032 €	352.763 €	461.015 €	462.307 €
			KDG	5,35%	47,60%	41,01%	40,93%
004	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	Saldo	1.400.604 €	1.369.038 €	1.355.228 €	1.352.251 €
			KDG	11,12%	12,75%	12,87%	12,89%
102	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	Saldo	1.279.206 €	1.159.752 €	1.118.407 €	1.034.471 €
			KDG	3,34%	23,55%	10,86%	11,39%
102	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	Saldo	5.005.591 €	5.025.134 €	4.701.987 €	4.702.029 €
			KDG	21,43%	10,67%	21,08%	20,86%
402	1.11.17.01	Informationstechnische Infrastruktur	Saldo	2.526.846 €	2.734.382 €		
			KDG	43,41%	35,31%		
402	1.11.37.01	Netz	Saldo			813.762 €	781.617 €
			KDG			52,59%	52,89%
402	1.11.37.02	Telefon	Saldo			1.284.962 €	1.264.305 €
			KDG			16,44%	15,98%
402	1.11.38.01	BGA IT-Infrastruktur	Saldo			132.365 €	127.098 €
			KDG			81,88%	82,47%
402	1.11.17.02	Rechenzentrum	Saldo	5.038.767 €	3.810.819 €		
			KDG	30,78%	36,09%		
402	1.11.37.03	Rechenzentrum	Saldo			975.113 €	942.967 €
			KDG			47,05%	47,16%
402	1.11.39.02	Druckdienste	Saldo			489.536 €	482.467 €
			KDG			32,73%	32,88%
402	1.11.40.02	Fachverfahren	Saldo			2.171.887 €	2.161.452 €
			KDG			26,91%	26,42%
402	1.11.17.03	Client Management und Consulting	Saldo	1.179.866 €	2.075.154 €		
			KDG	52,11%	28,81%		
402	1.11.40.01	Client Management	Saldo			1.538.128 €	1.523.897 €
			KDG			40,09%	38,03%
401	1.11.18.01	CCC-SAP	Saldo	814.405 €	1.295.348 €		
			KDG	9,14%	5,33%		
402	1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	Saldo			1.928.367 €	1.928.148 €
			KDG			13,61%	13,39%
401	1.11.21.01	Postdienst	Saldo	1.723.338 €	1.720.339 €		
			KDG	19,77%	14,87%		
402	1.11.39.03	Postdienste	Saldo			1.962.765 €	1.955.696 €
			KDG			15,66%	15,64%
403	1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	Saldo	3.206.289 €	4.368.287 €	4.007.051 €	3.973.076 €
			KDG	50,63%	35,31%	49,24%	49,45%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
403	1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	Saldo	1.281.738 €	1.906.087 €	1.460.382 €	1.466.139 €
			KDG	31,04%	8,45%	25,96%	25,88%
403	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	Saldo	-149.786 €	955.428 €	603.877 €	598.897 €
			KDG	108,84%	48,81%	59,87%	60,07%
404	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	Saldo	274.450 €	273.990 €	318.240 €	317.697 €
			KDG	36,80%	47,18%	33,46%	33,50%
404	1.11.15.02	Personalbetreuung	Saldo	1.093.288 €	985.360 €	1.001.027 €	999.676 €
			KDG	2,20%	17,00%	17,17%	17,18%
404	1.11.15.04	Personalabrechnung	Saldo	556.837 €	1.012.792 €	930.076 €	931.108 €
			KDG	55,51%	24,88%	31,40%	31,35%
404	1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	Saldo	288.915 €	318.546 €	377.644 €	379.607 €
			KDG	2,58%	3,63%	0,12%	0,12%
404	1.11.21.04	Zentraleinkauf	Saldo	758.926 €	685.020 €	847.908 €	805.828 €
			KDG	1,39%	0,89%	0,87%	0,88%

Managementprodukte

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
000	1.11.01.01	Rat und Gremien/ Fraktionen	Saldo KDG	2.747.593 € 1,79%	2.738.551 € 2,99%	2.852.514 € 2,71%	2.865.514 € 2,71%
000	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	Saldo KDG	134.922 € 3,16%	133.328 € 3,20%	143.900 € 2,59%	146.292 € 2,59%
000	1.11.03.02	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung	Saldo KDG	902.568 € 2,49%	774.301 € 3,27%	684.374 € 2,64%	678.453 € 2,64%
000.4	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	Saldo KDG	271.369 € 16,45%	246.159 € 3,76%	191.921 € 6,00%	216.948 € 5,61%
001	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Saldo KDG	458.078 € 2,83%	350.472 € 3,36%	345.244 € 3,02%	347.159 € 3,01%
001	1.11.13.02	Repräsentationen/ Städtepartnerschaften	Saldo KDG	304.646 € 2,91%	293.209 € 3,00%	319.907 € 2,62%	303.261 € 2,62%
002	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	Saldo KDG	1.736.245 € 2,46%	1.544.943 € 3,03%	1.534.267 € 2,62%	1.536.612 € 2,60%
002	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	Saldo KDG	267.524 € 2,61%	200.180 € 3,06%	212.556 € 2,63%	216.388 € 2,62%
400	1.11.09.04	Zentrale Vergabestelle	Saldo KDG	286.648 € 48,40%	185.277 € 58,05%		
004	1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	Saldo KDG			128.269 € 66,41%	123.851 € 67,18%
100	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 1	Saldo KDG	1.133.999 € 3,15%	232.770 € 3,30%	754.335 € 2,69%	751.610 € 2,69%
100	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	Saldo KDG	-5.743 € 170,24%	419.566 € 0%	265.460 € 9,27%	253.228 € 9,57%
200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.1	Saldo KDG	345.303 € 2,67%	231.157 € 3,46%	237.000 € 2,98%	239.273 € 2,97%
200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 2.2	Saldo KDG	372.465 € 6,01%	332.311 € 3,19%	325.008 € 4,05%	326.164 € 4,04%
300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3	Saldo KDG			105.669 € 2,47%	107.386 € 2,47%
301	1.11.23.02	E-Government	Saldo KDG			236.019 € 0,59%	239.770 € 0,15%
400	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB4	Saldo KDG	115.054 € 2,44%	107.999 € 3,09%	226.988 € 2,80%	221.408 € 2,80%
400	1.11.09.05	Zentrale Revision	Saldo KDG	346.978 € 2,40%	407.668 € 0%	372.076 € 2,66%	365.533 € 2,66%
400	1.11.09.06	EUROPA-Förderung und Europabüro	Saldo KDG	362.851 € 3,77%	329.082 € 0%	389.241 € 2,88%	388.546 € 2,88%

R/SB	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Angaben vor ILV	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017
402	1.11.17.04	IT-Steuerung und eGovernment	Saldo KDG	319.495 € 4,47%	228.231 € 1,00%		
402	1.11.41.01	IT-Steuerung und eVerwaltung	Saldo KDG			152.780 € 5,57%	144.790 € 5,71%
403	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	Saldo KDG	685.913 € 5,32%	788.382 € 3,18%	597.563 € 26,70%	601.153 € 26,59%
403	1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen und Controlling	Saldo KDG	456.461 € 2,67%	542.079 € 3,17%	544.997 € 2,75%	547.467 € 2,75%
403	1.11.16.04	Vermögensmanagement	Saldo KDG	743.078 € 22,55%	1.079.169 € 5,76%	1.085.021 € 5,35%	1.090.073 € 5,34%
404	1.11.14.01	Ausbildung	Saldo KDG	263.643 € 3,49%	309.544 € 10,15%	240.186 € 10,82%	240.102 € 10,81%
404	1.11.15.01	Personalsteuerung und –recht	Saldo KDG	660.922 € 2,94%	771.666 € 8,22%	578.444 € 9,06%	574.166 € 9,10%
404	1.11.15.03	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Saldo KDG	444.100 € 28,32%	279.970 € 36,87%	225.160 € 41,09%	220.331 € 41,59%
404	1.11.21.05	Organisationsentwicklung	Saldo KDG	608.402 € 4,81%	894.218 € 0%	513.110 € 2,63%	528.223 € 2,62%
PR	1.11.11.01	Personalvertretung	Saldo KDG	910.962 € 2,59%	897.927 € 3,05%	952.938 € 2,71%	954.091 € 2,71%
PR	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	Saldo KDG	158.346 € 2,57%	155.849 € 3,05%	167.416 € 2,69%	167.648 € 2,69%

ANLAGE 10:

ÜBERSICHT ÜBER DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Anlage 10: Übersicht über die Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen

Gesamtübersicht der Beteiligungen (Stand 31.12.2014)

Beteiligungen	Beteiligungs- quote in % (durchgerechnet)	Bilanz- summe in T €	Jahres- ergebnis in T €	Eigenkapital- quote in %
Verkehr, Versorgung, Entsorgung				
Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH				
▪ WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	99,39	430.635	1.263	59,6
▪ GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH	47,71	25.463	-650	8,0
▪ Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH	24,85	357	-267	65,3
▪ BEG Entsorgungsgesellschaft mbH	44,73	2.376	274	93,0
▪ GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH	11,63	1.005	200	70,7
▪ DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH	14,9	5.910	806	20,3
▪ DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH*	22,37			
▪ DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG*	22,37			
▪ WSW Energie & Wasser AG	66,49	978.393	35.646	36,1
▪ WSW Netz GmbH	66,49	14.272	-4.628	1,8
▪ NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH	33,25	5.766	454	46,0
▪ EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH	66,49	82	-10	86,6
▪ BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH	30,39	1.481	82	7,4
▪ WSW 3/4/5 Energie GmbH	49,80	13.864	1.027	7,2
▪ WSW Energielösungen GmbH	33,25	1.042	-11	85,7
▪ GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG	9,97	1.428.87	-18.962	95,1
▪ GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs mbH	32,58	31	1	83,87
▪ GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG	32,58	20.107	266	99,5
▪ Tevaro GmbH	22,16	217	-213	1,8
▪ WSW mobil GmbH	99,39	174.321	-25.868	14,8
▪ Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath Mettmann-Wuppertal GmbH	9,94	31.993	82	13,7
▪ VSG Verkehrs-Service GmbH	89,45	5145	820	55,0
▪ VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH	89,45	792	-32	89,6
▪ GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH	27,29	774	83	30,5

Beteiligungen	Beteiligungs- quote in % (durchgerechnet)	Bilanz- summe in T €	Jahres- ergebnis in T €	Eigenkapital- quote in %
▪ AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal	70,07	114.782	4.837	17,4
▪ VVV Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH	70,07	866	269	55,3
▪ WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH	34,33	33	-2	100,0
ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal	100	13.145	459	58,5
WAW Wasser und Abwasser Wuppertal	100	375.857	5.538	5,8
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Flächenwirtschaft				
Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH				
▪ GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal	94,94	309.224	-4.340	10,5
▪ GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal	94,94	56.232	-1.357	19,3
▪ Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald*	94,94			
GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal	100	837.970	3.258	43,2
Historische Stadthalle Wuppertal GmbH	100	1.435	208	56,0
▪ Historische Stadthalle Service GmbH	100	87	4	28,7
BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH	18,4	264	0	18,9
Hotel AG*	98,59			
Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG	100	19.626	695	19,9
Delphin Verwaltungs GmbH	100	47	2	99,2
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	100	895	0	38,2
Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH	50	8.199	158	21,5
Wuppertal Marketing GmbH	36,39	410	5	58,0
Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH	38,87	247	77	38,9
Gesundheit und Soziales				
APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal*	100			
▪ APH Service GmbH	100	795	254	44,5
KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal	100	6.341	-145	55,8
Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal	---	4.113	0	10,4
Jobcenter Wuppertal AöR	100	24.910	0	0,04
Chemisches Veterinär- und Untersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR	5,56	27.032	289	44,1

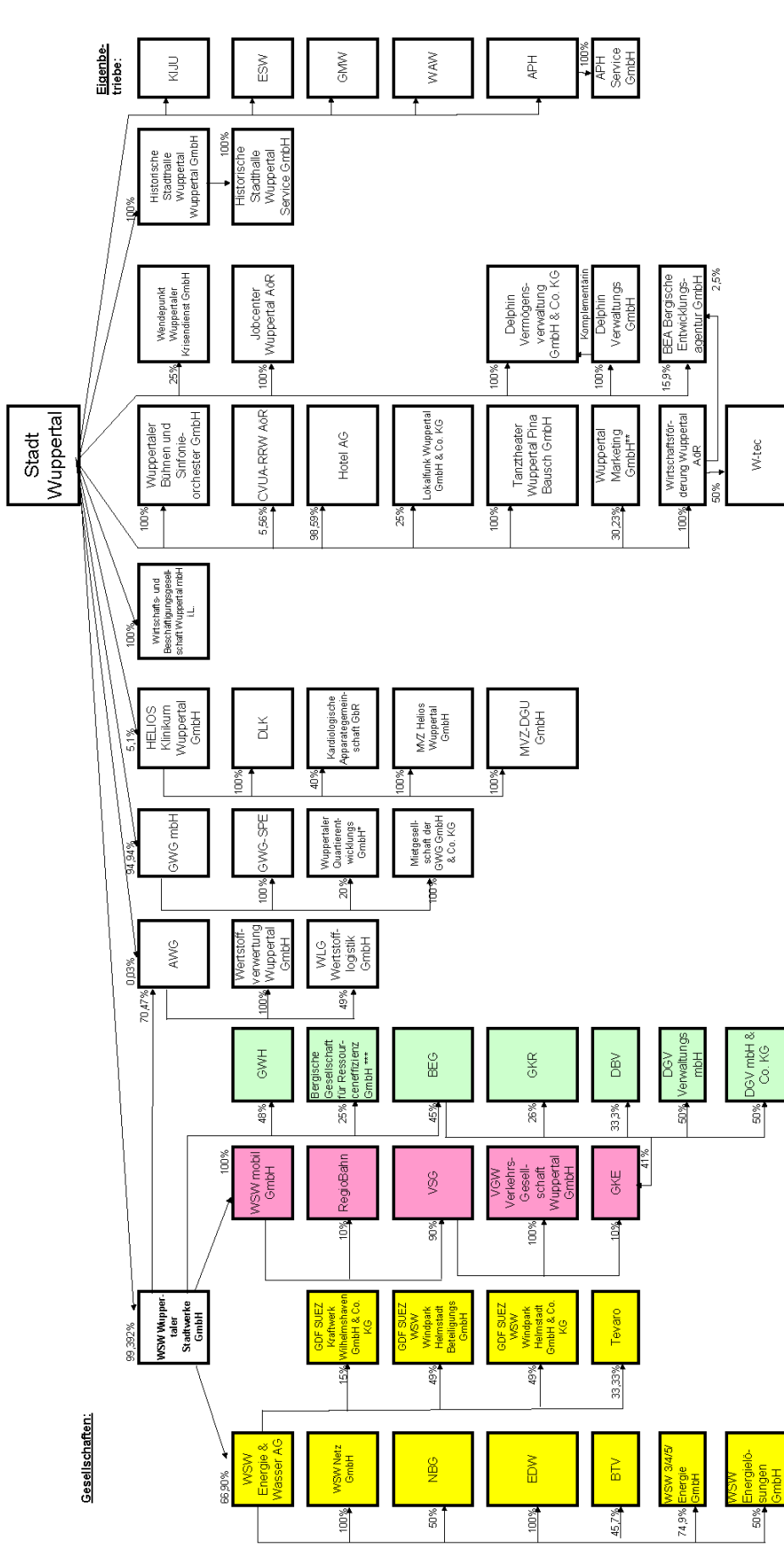
Beteiligungen	Beteiligungs- quote in % (durchgerechnet)	Bilanz- summe in T €	Jahres- ergebnis in T €	Eigenkapital- quote in %
HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH	5,1	308.097	38.327	49,2
▪ DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH i.L.	5,1	3.023	-39	11,9
▪ Kardiologische Apparategemeinschaft GbR	---	---	---	---
▪ MVZ Helios Wuppertal GmbH	5,1	691	18	6,3
▪ DGU Die Gesundheitsunion MVZ GmbH*	5,1			
Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH	25	48	3	61,7
Kultur und Freizeit				
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH **	100	3.156	63	59,0
Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH **	100	3.863	435	31,0
Lokalfunk Wuppertal GmbH	25	62	4	98,4
Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG	25	1.180	455	44,1

* Die Jahresabschlüsse 2014 der Beteiligungen liegen derzeit noch nicht vor.

** Stichtag des Jahresabschlusses ist der 31.07.2014.

Weitere Informationen zu den städtischen Beteiligungen können dem jährlichen Beteiligungsbericht entnommen werden.

Beteiligungsportfolio der Stadt Wuppertal (Stand 31.12.2014):



Zweckverbände werden nicht aufgeführt

* weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (20%) und Barmer Wohnungsbau AG (20%)
 ** weitere Anteilseigner: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (2,33%), AWG (2,33%) und GWG (2,33%)
 *** weitere Anteilseigner: Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (12,5%) und BEA (6,25%)

Stand: 31.12.2014

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 Politische Gremien	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1103 Verwaltungsführung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“
	1104* Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1109 Geschäftsbereichsleitung des GB 4	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1111 Beschäftigtenvertretung	BV „Beschäftigtenvertretung“
	1112 Rechnungsprüfung	Geschäftsbereich 0 – Ressort 002 „Rechnungsprüfungsamt“
	1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsbereich 0 – Amt 001 „Presseamt“
	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1115 Personalmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1117* Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1118* Customer Competence Center – SAP	Geschäftsbereich 4 – ehem. Ressort 401 „Allgemeine Dienste“
1119 Recht	Geschäftsbereich 3 – Amt 004 „Rechtsamt“	
1120 Zentrale Beschaffungen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“	
1121 Zentrale Dienste	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“	
1122 Bürgerbüros	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“	

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Innere Verwaltung	1123 Service-Center	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1124 Konferenzservice	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1125 Grundstücksmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1127 Fördermittelmanagement	Geschäftsbereich 4 – Ressort 401 „Zentrales Fördermanagement“
	1128 Personalnebenkosten	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1132* Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400
	1134 Mitgliedschaften	Geschäftsbereich 4 – Ressort 404 „Haupt- und Personalamt“
	1135 Kaufabwicklung Grundstücke	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	Geschäftsbereich 0 – Stabsstelle 000.4 „Gleichstellungsstelle für Frau und Mann“
	1137 IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1138 BGA IT-Infrastruktur	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1139 Zentrale IT-Dienste	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
	1140 IT-Kundenservice	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“
1141 IT-Steuerung und eVerwaltung	Geschäftsbereich 4 – Stadtbetrieb 402 „Informations- und Kommunikationssysteme“	

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	628,32	615,32	607,64	615,44	612,30	612,30	612,30	612,30
Vollzeitkräfte	585,84	571,73	555,04	569,42	563,51	563,51	563,51	563,51
Stellenplan	613,73	604,44						

Produktbereich 11									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+								
2	+	-1.769.697	-1.828.545	-845.067	-1.229.911	-1.036.700	-675.541	-278.298	-185.186
3	+								
4	+	-154.018	-164.172	-251.250	-167.350	-167.350	-167.350	-167.350	-167.350
5	+	-1.720.017	-1.811.882	-1.526.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500	-1.571.500
6	+	-13.686.705	-14.036.455	-8.658.750	-10.944.877	-10.844.877	-10.793.302	-10.789.627	-10.789.627
7	+	-13.946.931	-12.602.236	-12.668.039	-13.201.231	-13.201.231	-13.201.231	-13.201.231	-13.201.231
8	+								
9	+/-								
10	=	-31.277.369	-30.443.289	-23.949.607	-27.114.869	-26.821.658	-26.408.924	-26.008.006	-25.914.894
11	-	42.881.744	44.423.360	41.207.903	46.584.783	45.665.776	46.927.858	47.285.631	47.801.848
12	-	31.029.975	41.305.998	24.129.252	26.096.000	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13	-	5.946.900	6.014.266	6.385.031	6.589.252	6.631.862	6.496.832	6.439.008	6.457.207
14	-	2.311.337	2.127.766	1.399.907	1.541.347	1.240.278	955.317	729.933	640.476
15	-	1.652.760	49.701	29.100	158.500	159.000	160.300	162.200	164.200
16	-	14.324.632	11.587.818	12.231.959	12.697.451	12.725.716	12.676.040	12.644.315	12.664.465
17	=	98.147.346	105.508.909	85.383.152	93.667.332	92.568.244	93.856.053	94.113.294	95.793.096
18	=	66.869.978	75.065.620	61.433.545	66.552.463	65.746.585	67.447.129	68.105.287	69.878.201
19	+	-4.817.073	-3.302.631	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
20	-	12.696	253						
21	=	-4.804.377	-3.302.378	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
22	=	62.065.601	71.763.242	57.933.545	62.852.463	62.046.585	63.647.129	64.305.287	65.978.201
23	+								
24	-								
25	=								
26	=	62.065.601	71.763.242	57.933.545	62.852.463	62.046.585	63.647.129	64.305.287	65.978.201
27	+	-40.476.402	-36.481.669	-35.110.366	-33.776.459	-33.813.785	-33.862.127	-33.970.577	-34.123.946
28	-	5.244.018	4.402.373	4.157.800	4.067.284	4.067.284	4.067.284	4.067.284	4.067.284
29	=	26.833.217	39.683.947	26.980.979	33.143.288	32.300.085	33.852.286	34.401.994	35.921.539

Produktbereich 11											
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.021.250	-1.839.012								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.020.670	-3.170.683	-2.500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-14.050	-1.266								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.055.970	-5.010.961	-2.500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.503	278.650	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	- Baumaßnahmen	63.360	102.686	90.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276.534	1.632.959	1.884.932	2.243.150		2.243.150		2.043.150	2.043.150	2.043.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.394.397	2.014.295	2.074.932	2.343.150		2.343.150		2.143.150	2.143.150	2.143.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.661.573	-2.996.666	-425.068	343.150		343.150		143.150	143.150	143.150

PRODUKTBEREICH 12: SICHERHEIT UND ORDNUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 12:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Sicherheit und Ordnung	1201 Ordnungsangelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1202 Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1204 Verkehrsangelegenheiten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	1207 Einwohner- und Personenstandwesen	Geschäftsbereich 3 – Amt 003 „Bürgeramt“
	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	1210 Statistik	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1211 Wahlen	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	1212 Brandschutz	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1214 Rettungsdienst	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“
	1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“
	1216 KFZ-Angelegenheiten	Geschäftsbereich 2.2 – Amt 302 „Ordnungsamt“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	750,29	729,44	730,45	718,06	707,37	707,37	707,37	707,37
Vollzeitkräfte	709,97	691,59	691,92	691,77	685,08	685,08	685,08	685,08
Stellenplan	698,99	695,68						

Produktbereich 12										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.147.777	-852.714	-558.787	-627.655	-536.744	-436.274	-366.953	-317.937
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.849.102	-24.797.275	-23.545.850	-24.352.750	-24.525.300	-24.598.250	-24.598.250	-24.598.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.246	-826.411	-689.700	-877.100	-877.100	-877.100	-877.100	-877.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.157.037	-1.616.345	-637.700	-711.500	-1.261.500	-711.500	-961.500	-711.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.421.122	-9.255.348	-9.865.475	-9.838.675	-9.838.675	-9.838.675	-9.838.675	-9.837.875
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-2.463	-1.903	-1.840	-1.098	-1.022			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-39.352.747	-37.349.997	-35.299.352	-36.408.778	-37.040.340	-36.461.799	-36.642.478	-36.342.662
11	-	Personalaufwendungen	46.022.631	41.201.732	50.116.579	50.404.594	50.670.133	50.980.059	51.504.836	52.036.484
12	-	Versorgungsaufwendungen		16.393						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.987.707	6.688.767	6.284.406	6.450.633	6.783.796	6.426.781	6.618.341	6.690.991
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.678.412	2.422.420	1.617.743	1.849.881	1.548.688	1.282.086	984.320	856.164
15	-	Transferaufwendungen	1.159.366	816.307	827.400	835.500	843.500	843.500	843.500	843.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.391.556	10.875.809	10.533.365	11.090.901	11.090.759	11.085.759	11.085.759	11.085.759
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.239.674	62.021.427	69.379.493	70.631.509	70.936.876	70.618.185	71.036.756	71.512.898
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.886.927	24.671.430	34.080.141	34.222.731	33.896.535	34.156.387	34.394.278	35.170.236
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.886.927	24.671.430	34.080.141	34.222.731	33.896.535	34.156.387	34.394.278	35.170.236
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.886.927	24.671.430	34.080.141	34.222.731	33.896.535	34.156.387	34.394.278	35.170.236
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-555.536	-361.923	-305.700	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900	-317.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.630.661	8.978.126	8.619.565	8.279.748	8.266.391	8.241.790	8.260.850	8.297.264
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.962.052	33.287.634	42.394.005	42.184.579	41.845.026	42.080.277	42.337.227	43.149.601

Produktbereich 12
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.849.063	-1.687.342	-513.675	-621.828		-472.136		-459.675	-515.403	-683.167
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-15.600	-30.903	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.864.663	-1.718.245	-520.675	-628.828		-479.136		-466.675	-522.403	-690.167
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen			210.000							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.745.465	1.932.677	4.049.000	4.713.200	1.700.000	4.848.700	1.700.000	3.781.500	3.030.500	3.864.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.465	1.932.677	4.259.000	4.713.200	1.700.000	4.848.700	1.700.000	3.781.500	3.030.500	3.864.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	880.801	214.432	3.738.325	4.084.372	1.700.000	4.369.564	1.700.000	3.314.825	2.508.097	3.173.833

PRODUKTBEREICH 21: SCHULTRÄGERAUFGABEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 21:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	152,47	150,49	141,48	148,00	147,00	147,00	147,00	147,00
Vollzeitkräfte	112,96	110,13	104,79	103,40	102,14	102,14	102,14	102,14
Stellenplan	114,94	116,93						

Produktbereich 21										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.082.764	-14.659.587	-13.681.892	-12.046.344	-13.608.646	-13.924.639	-13.747.270	-13.720.436
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.063	-2.178.704	-2.182.000	-2.357.000	-2.357.000	-2.357.000	-2.357.000	-2.357.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.719.581	-3.815.003	-3.755.100	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.029	-100.175	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-168.617	-36.539	-25.482	-26.579	-26.579	-26.481	-24.933	-23.009
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-23.044.054	-20.790.007	-19.659.474	-18.199.723	-19.762.025	-20.077.920	-19.899.003	-19.870.245
11	-	Personalaufwendungen	6.079.657	5.756.513	6.260.352	6.110.257	6.044.432	6.097.348	6.180.841	6.265.336
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965.403	34.179.959	33.293.879	34.612.136	35.260.417	35.810.417	36.420.417	36.975.417
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.473.348	2.314.188	1.477.394	1.782.517	1.476.332	1.173.872	828.772	656.338
15	-	Transferaufwendungen	17.791.862	16.139.865	16.290.600	14.655.600	16.525.600	17.145.600	17.285.600	17.550.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.409.623	37.935.774	36.582.034	39.124.315	39.225.015	39.322.915	39.423.815	39.525.815
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.719.892	96.326.299	93.904.259	96.284.825	98.531.796	99.550.152	100.139.445	100.973.506
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	73.675.838	75.536.292	74.244.785	78.085.102	78.769.771	79.472.232	80.240.443	81.103.261
19	+	Finanzerträge	-1.261	-84.259	-131.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-84.259	-131.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.674.578	75.452.033	74.113.285	77.983.602	78.668.271	79.370.732	80.138.943	81.001.761
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	73.674.578	75.452.033	74.113.285	77.983.602	78.668.271	79.370.732	80.138.943	81.001.761
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.418	-170.074	-161.916	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.374.610	4.211.510	4.033.177	3.606.921	3.604.921	3.614.825	3.636.343	3.672.201
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.888.770	79.493.468	77.984.546	81.420.447	82.103.116	82.815.481	83.605.210	84.503.886

Produktbereich 21
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.506.425	-2.378.420	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.500									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510.925	-2.378.420	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	6.599									
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.564.070	2.531.578	2.899.048	2.920.868		2.910.266		2.910.266	2.910.266	2.910.266
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570.668	2.531.578	2.899.048	2.920.868		2.910.266		2.910.266	2.910.266	2.910.266
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	59.743	153.158	399.048	420.868		410.266		410.266	410.266	410.266

PRODUKTBEREICH 25: KULTUR UND WISSENSCHAFT

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 25:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Kultur und Wissenschaft	2501 Kulturförderung	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „Kulturbüro 200.KB“
	2502 KULTURsekretariat NRW	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2 – „KULTURsekretariat 200.KS“
	2503 Musik- / Kunstschule	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 212 „Bergische Musikschule“
	2504 Bibliothek	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214 „Stadtbibliothek“
	2505 Archiv	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2506 Theater und Konzerte	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2508* Orchester	Geschäftsbereich 2.2 – Geschäftsbereichsbüro 200.2
	2509 Von der Heydt-Museum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 214
	2510 Historisches Zentrum	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2511* Naturwissenschaftliche Sammlung	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 213 „Historisches Zentrum“
	2512 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	2513 Tierpark	Geschäftsbereich 2.2 – Stadtbetrieb 215 „Zoologischer Garten“

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen in Band 2 entnommen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	272,40	274,40	253,40	258,40	255,40	255,40	255,40	255,40
Vollzeitkräfte	234,58	234,87	214,87	213,35	212,03	212,03	212,03	212,03
Stellenplan	256,07	254,32						

Produktbereich 25										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.187.546	-1.287.510	-433.292	-2.452.865	-3.795.972	-3.791.759	-12.787.965	-12.771.099
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.954.444	-5.175.024	-5.309.350	-5.645.200	-5.629.450	-5.838.750	-6.528.600	-6.524.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.922	-461.052	-286.424	-298.890	-303.580	-308.360	-308.360	-308.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-339.910	-213.103	-54.855	-135.344	-134.571	-132.932	-132.213	-131.678
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-7.001.822	-7.136.689	-6.083.921	-8.532.300	-9.863.573	-10.071.801	-19.757.137	-19.735.987
11	-	Personalaufwendungen	14.246.831	13.982.158	13.752.079	13.730.013	13.676.946	13.791.907	13.969.836	14.149.890
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657.084	6.075.113	6.128.288	6.171.738	6.223.638	6.313.888	6.347.681	6.422.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.966.376	1.412.960	1.204.199	1.209.499	1.180.707	1.133.879	1.127.302	1.025.043
15	-	Transferaufwendungen	22.512.963	22.589.675	21.852.500	24.189.250	25.866.400	25.953.300	35.110.900	35.269.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623.704	7.331.131	7.858.840	7.280.280	7.281.270	7.281.570	7.281.870	7.282.190
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.006.957	51.391.037	50.795.905	52.580.780	54.228.961	54.474.544	63.837.589	64.148.842
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.005.136	44.254.348	44.711.984	44.048.480	44.365.388	44.402.743	44.080.451	44.412.855
19	+	Finanzerträge		-6.801	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-6.801	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.005.136	44.247.547	44.711.947	44.048.442	44.365.350	44.402.705	44.080.414	44.412.817
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.005.136	44.247.547	44.711.947	44.048.442	44.365.350	44.402.705	44.080.414	44.412.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315.661	2.135.038	2.070.431	1.948.609	1.935.382	1.936.201	1.940.570	1.954.281
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	47.320.797	46.382.585	46.782.377	45.997.051	46.300.732	46.338.906	46.020.984	46.367.098

Produktbereich 25
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.134.254	-1.014.169	-113.150	-413.150		-413.150		-413.150	-413.150	-413.150
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-4.811	-13.611	-650	-150		-150		-150	-150	-150
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139.065	-1.027.780	-113.800	-413.300		-413.300		-413.300	-413.300	-413.300
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	480.913	408.750	350.000	400.000		400.000		500.000	500.000	500.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.253	527.068	498.900	628.450		526.450		526.450	526.450	526.450
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen		33.914		387.240		387.240		315.000	315.000	315.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.166	969.732	848.900	1.415.690		1.313.690		1.341.450	1.341.450	1.341.450
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.101	-58.048	735.100	1.002.390		900.390		928.150	928.150	928.150

PRODUKTBEREICH 31: SOZIALE LEISTUNGEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 31:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3101 Unterstützung von Senioren	Geschäftsbereich 2.1 – Geschäftsbereichsbüro 200.1
	3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3103 Grundsicherung SGB II	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3104 Leistungen nach dem Bafög	Geschäftsbereich 2.1 – Stadtbetrieb 206 „Schulen“
	3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3107 Hilfen bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3108 Hilfen für Wohnungslose	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 204 „Zuwanderung und Integration“
	3110 Schwerbehindertenversorgung	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	Geschäftsbereich 2.1 – Amt 305 „Gesundheitsamt“
	3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	3113* Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	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 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“	

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Soziale Leistungen	3121 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“
	3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 201 „Soziales“

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung in Band 2 entnommen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	255,26	267,66	250,89	275,43	273,43	273,43	273,43	273,43
Vollzeitkräfte	233,17	243,00	227,59	250,02	247,79	247,79	247,79	247,79
Stellenplan	239,21	233,31						

Produktbereich 31									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894.631	-3.308.232	-2.542.908	-3.399.221	-3.398.741	-2.720.744	-2.713.267	-2.710.754
3 +	Sonstige Transfererträge	-25.839.330	-7.687.399	-4.312.050	-6.891.050	-6.896.050	-6.896.050	-6.896.050	-6.896.050
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-542.641	-701.368	-556.500	-4.066.500	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000	-5.035.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.521	-1.853	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.668.127	-108.057.133	-116.611.193	-159.689.061	-173.708.891	-182.573.309	-188.099.914	-192.652.019
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-381.484	-4.863.389	-178.450	-175.350	-174.350	-173.350	-173.350	-173.350
8 +	Aktiviert Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	-133.344.734	-124.619.375	-124.217.601	-174.236.682	-189.228.532	-197.413.953	-202.933.081	-207.482.673
11 -	Personalaufwendungen	15.199.169	14.474.386	14.903.885	15.428.319	15.421.759	15.518.453	15.707.810	15.899.511
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995.768	11.165.991	9.794.167	18.044.314	20.018.039	19.836.860	19.892.274	19.955.636
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43.273	92.336	8.091	21.800	20.872	18.100	16.469	13.570
15 -	Transferaufwendungen	145.735.555	157.916.920	160.240.450	187.178.886	204.840.382	210.996.391	216.355.891	222.129.191
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.874.044	135.229.179	126.320.075	134.514.412	139.054.038	140.040.151	143.610.151	143.690.151
17 =	Ordentliche Aufwendungen	309.847.809	318.878.813	311.266.668	355.187.731	379.355.090	386.409.955	395.582.594	401.688.059
18 =	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	176.503.074	194.259.438	187.049.067	180.951.049	190.126.558	188.996.002	192.649.514	194.205.386
19 +	Finanzerträge		-70.270	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-70.270	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575	-76.575
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	176.503.074	194.189.168	186.972.493	180.874.474	190.049.983	188.919.427	192.572.939	194.128.811
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	176.503.074	194.189.168	186.972.493	180.874.474	190.049.983	188.919.427	192.572.939	194.128.811
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302	-204.302	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863.100	3.609.940	3.381.029	3.627.342	3.691.088	3.673.997	3.677.415	3.695.232
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	180.161.540	197.594.806	190.149.220	184.297.628	193.536.883	192.389.236	196.046.166	197.619.855

Produktbereich 31											
Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.987	-284.168								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitions-einzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.987	-284.168								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.448	267.383	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.448	267.383	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.539	-16.784	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500

PRODUKTBEREICH 36: KINDER-, JUGEND- UND FAMILIENHILFE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 36:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	963,20	971,22	1.033,91	1.072,58	1.125,58	1.125,58	1.125,58	1.125,58
Vollzeitkräfte	852,76	858,79	897,85	927,20	980,04	980,04	980,04	980,04
Stellenplan	873,66	884,10						

Produktbereich 36										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.821.469	-37.945.325	-34.864.445	-49.752.464	-48.293.813	-48.477.057	-48.355.815	-48.890.429
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.778.221	-2.635.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.769.925	-8.383.955	-6.707.650	-8.225.290	-8.461.370	-8.772.970	-8.962.670	-9.493.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.892.112	-1.922.003	-1.859.000	-2.124.000	-2.220.000	-2.293.000	-2.316.000	-2.316.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.426.480	-4.911.134	-2.739.700	-10.944.200	-10.944.200	-10.944.200	-10.944.200	-10.944.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-402.093	-47.717	-193.757	-306.406	-306.069	-306.002	-305.589	-305.564
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-49.691.540	-55.988.354	-48.999.552	-73.802.359	-72.675.452	-73.243.229	-73.334.274	-74.399.363
11	-	Personalaufwendungen	45.422.481	46.436.625	50.413.446	53.040.084	55.210.223	56.692.163	57.429.305	58.175.302
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974.075	11.297.062	9.364.123	12.592.975	12.802.550	13.387.825	13.533.225	13.719.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	326.758	326.733	191.353	261.927	242.717	216.350	169.975	152.880
15	-	Transferaufwendungen	103.940.305	109.746.818	109.736.072	134.619.377	134.579.221	136.591.087	138.749.287	141.672.337
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001.353	8.596.337	8.529.995	9.539.548	9.852.248	10.139.748	10.208.748	10.277.148
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.664.972	176.403.575	178.234.989	210.053.911	212.686.959	217.027.172	220.090.539	223.997.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.973.432	120.415.221	129.235.437	136.251.551	140.011.507	143.783.943	146.756.266	149.598.230
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.973.432	120.415.221	129.235.437	136.251.551	140.011.507	143.783.943	146.756.266	149.598.230
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	120.973.432	120.415.221	129.235.437	136.251.551	140.011.507	143.783.943	146.756.266	149.598.230
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.364.182	5.740.815	5.626.566	5.481.193	5.541.225	5.604.278	5.628.258	5.682.225
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	127.337.614	126.156.036	134.862.003	141.732.744	145.552.732	149.388.221	152.384.524	155.280.455

Produktbereich 36
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-714.828	-636.282	-11.000	-386.200		-253.500		-378.300	-417.500	-519.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-1.634	-747								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.462	-637.029	-11.000	-386.200		-253.500		-378.300	-417.500	-519.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	537.831	170.624	552.500	386.200		253.500		378.300	417.500	519.500
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.426	422.739	675.300	1.091.200		1.024.600		1.386.700	286.400	293.200
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.257	593.363	1.227.800	1.477.400		1.278.100		1.765.000	703.900	812.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	246.795	-43.667	1.216.800	1.091.200		1.024.600		1.386.700	286.400	293.200

PRODUKTBEREICH 41: GESUNDHEITSDIENSTE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 41:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	58,23	56,00	63,20	65,04	63,04	63,04	63,04	63,04
Vollzeitkräfte	48,62	45,97	50,35	49,15	48,67	48,67	48,67	48,67
Stellenplan	57,49	47,84						

Produktbereich 41										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.510	-60.250	-49.518	-78.964	-49.864	-49.850	-49.693	-49.693
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.992	-224.065	-169.100	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-508	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.346	-163.057	-80.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.435	-684	-300	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-399.018	-448.565	-299.918	-462.664	-433.564	-433.550	-433.393	-433.393
11	-	Personalaufwendungen	3.087.481	2.995.577	2.914.519	2.921.004	2.912.091	2.938.639	2.979.065	3.019.976
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.282	269.230	313.696	310.944	313.606	316.008	318.569	321.129
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.988	3.186	627	1.285	1.285	1.270	1.114	1.114
15	-	Transferaufwendungen	247.450	188.850	177.450	210.450	181.350	181.350	181.350	181.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.457	299.655	303.173	321.275	321.726	321.593	321.593	321.593
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.938.658	3.756.498	3.709.466	3.764.957	3.730.058	3.758.861	3.801.691	3.845.163
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.284	430.583	422.542	386.066	383.721	383.112	384.312	386.825
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.036.924	3.738.516	3.832.090	3.688.359	3.680.215	3.708.423	3.752.610	3.798.595

Produktbereich 41
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.488	-1.327								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488	-1.327								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	1.691	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.772	1.691	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-716	364	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600

PRODUKTBEREICH 42: SPORTFÖRDERUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 42:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	122,00	121,00	115,00	116,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	114,50	112,21	108,82	106,28	105,05	105,05	105,05	105,05
Stellenplan	117,70	119,20						

Produktbereich 42										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890.417	-641.669	-719.221	-465.348	-465.308	-462.626	-437.323	-416.741
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.497	-59.036	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.432.101	-2.901.043	-2.960.360	-2.899.700	-2.914.700	-2.914.700	-2.914.700	-2.914.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-282.408	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.639	-13.971	-10.012	-14.371	-14.295	-14.241	-13.151	-9.882
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-4.590.027	-3.898.127	-4.014.594	-3.708.419	-3.723.303	-3.720.567	-3.694.174	-3.670.323
11	-	Personalaufwendungen	5.937.343	5.650.065	6.257.133	6.243.254	6.206.768	6.264.381	6.352.095	6.440.857
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785.445	7.918.242	7.687.826	7.611.100	7.697.400	7.785.600	7.872.240	7.960.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.564.393	920.860	627.399	860.797	758.220	700.045	579.749	435.577
15	-	Transferaufwendungen	932.814	826.008	1.095.350	725.350	725.350	725.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.025.061	10.802.462	11.134.320	11.646.990	11.648.840	11.650.990	11.653.190	11.655.390
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.245.057	26.117.638	26.802.028	27.087.491	27.036.578	27.126.367	27.182.624	27.217.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.655.030	22.219.511	22.787.434	23.379.072	23.313.274	23.405.799	23.488.450	23.547.660
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.655.030	22.219.511	22.787.434	23.379.072	23.313.274	23.405.799	23.488.450	23.547.660
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.655.030	22.219.511	22.787.434	23.379.072	23.313.274	23.405.799	23.488.450	23.547.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.279	1.093.125	1.032.701	952.017	944.859	945.728	950.434	960.823
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.755.309	23.312.636	23.820.135	24.331.089	24.258.134	24.351.527	24.438.884	24.508.484

Produktbereich 42
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-455.171	-762.055	-280.000	-650.000		-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-15.668	-2.033								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.839	-764.089	-280.000	-650.000		-650.000		-650.000	-650.000	-650.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	298.492	410.442	210.000	580.000		480.000		580.000	580.000	580.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.784	338.272	199.250	207.750		327.750		207.750	207.750	207.750
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.276	748.714	409.250	787.750		807.750		787.750	787.750	787.750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-45.563	-15.375	129.250	137.750		157.750		137.750	137.750	137.750

PRODUKTBEREICH 51: RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG, GEOINFORMATIONEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 51:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101 Räumliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Geschäftsbereich 1 – Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“
	5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 105 „Bauen und Wohnen“
	5104 Verkehrliche Planung	Geschäftsbereich 1 – Ressort 104 „Straßen und Verkehr“
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5111 Projekte der Stadtentwicklung Barmen	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5112 Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“
	5113 Projekt soziale Stadt	Geschäftsbereich 2.1 – Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“
	5114* Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)	Geschäftsbereich 1 – Geschäftsbereichsbüro 100
	5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	Geschäftsbereich 1 – Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“	

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung in Band 2 entnommen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	177,07	160,18	163,07	162,89	159,83	159,83	159,83	159,83
Vollzeitkräfte	158,16	145,91	147,83	148,04	146,35	146,35	146,35	146,35
Stellenplan	181,19	173,45						

Produktbereich 51										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.742.175	-4.138.311	-417.123	-12.182.462	-14.085.179	-18.577.818	-7.397.853	-5.057.487
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-923.030	-863.124	-955.000	-923.000	-923.000	-740.000	-740.000	-740.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.025.233	-672.374	-356.000	-785.600	-785.600	-780.000	-780.000	-780.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-341	-74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-242	1.132	-277	-279	-259			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-4.691.021	-5.672.751	-1.728.901	-13.891.841	-15.794.538	-20.098.318	-8.918.353	-6.577.987
11	-	Personalaufwendungen	11.159.330	10.332.537	9.530.309	9.636.085	9.522.937	9.595.798	9.714.076	9.833.818
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.233	2.620.567	1.233.811	2.165.520	2.926.856	4.112.432	2.572.244	1.865.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	213.078	204.139	85.983	116.907	93.113	64.902	35.539	25.102
15	-	Transferaufwendungen	1.099.840	1.053.046	339.835	11.939.210	13.212.800	16.693.000	6.414.000	4.578.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.217	1.066.804	635.417	680.802	680.808	680.808	680.808	680.808
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.788.698	15.277.093	11.825.356	24.538.523	26.436.515	31.146.940	19.416.667	16.983.099
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.097.677	9.604.342	10.096.455	10.646.682	10.641.977	11.048.623	10.498.314	10.405.112
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.097.677	9.604.342	10.096.455	10.646.682	10.641.977	11.048.623	10.498.314	10.405.112
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.097.677	9.604.342	10.096.455	10.646.682	10.641.977	11.048.623	10.498.314	10.405.112
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.413	-158.120	-206.250	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.923	1.498.857	1.322.410	1.337.782	1.323.435	1.324.538	1.326.081	1.335.343
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.333.187	10.945.079	11.212.615	11.810.584	11.791.532	12.199.280	11.650.515	11.566.575

Produktbereich 51
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.134.021	-1.829.438	-10.363.000	-14.986.200		-14.097.400		-16.529.800	-14.112.000	-9.824.000
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.134.021	-1.829.438	-10.363.000	-14.986.200		-14.097.400		-16.529.800	-14.112.000	-9.824.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.727	191.140								
8 - Baumaßnahmen	7.376.029	11.905.011	23.100.000	27.684.000	4.080.000	22.280.500	840.000	25.589.700	25.360.000	11.925.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.974	122.028	102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.480.730	12.218.178	23.202.500	27.766.500	4.080.000	22.403.500	840.000	25.712.200	25.483.000	12.047.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.653.291	10.388.740	12.839.500	12.780.300	4.080.000	8.306.100	840.000	9.182.400	11.371.000	2.223.500

PRODUKTBEREICH 52: BAUEN UND WOHNEN

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 52:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	74,76	74,26	75,91	75,72	75,72	75,72	75,72	75,72
Vollzeitkräfte	67,92	67,94	66,40	68,67	67,92	67,92	67,92	67,92
Stellenplan	74,67	72,18						

Produktbereich 52										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.691	-56.289	-52.103	-52.236	-52.236	-52.236	-52.179	-51.547
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496.571	-2.318.028	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.290	-22.331	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.882	-76.425	-55.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-2.703.434	-2.473.072	-2.160.603	-2.141.236	-2.141.236	-2.141.236	-2.141.179	-2.140.547
11	-	Personalaufwendungen	5.066.657	4.527.259	4.900.034	4.768.495	4.760.002	4.786.381	4.841.435	4.897.181
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.959	233.418	182.367	203.231	206.932	210.760	214.838	218.728
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.284	3.495	1.264	1.424	1.424	1.424	1.366	735
15	-	Transferaufwendungen	42.138	31.452	29.150	26.150	26.150	26.150	26.150	26.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.257	483.034	428.715	408.830	448.160	408.830	448.160	408.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.817.296	5.278.658	5.541.529	5.408.129	5.442.668	5.433.545	5.531.949	5.551.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.113.862	2.805.585	3.380.926	3.266.893	3.301.432	3.292.308	3.390.770	3.411.076
19	+	Finanzerträge		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.113.862	2.804.687	3.379.776	3.265.743	3.300.282	3.291.158	3.389.620	3.409.926
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.113.862	2.804.687	3.379.776	3.265.743	3.300.282	3.291.158	3.389.620	3.409.926
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.429	889.808	804.206	804.732	801.156	800.508	802.051	805.601
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.017.291	3.694.495	4.183.982	4.070.475	4.101.438	4.091.666	4.191.671	4.215.527

PRODUKTBEREICH 53: VER- UND ENTSORGUNG

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 53:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Ver- und Entsorgung	5301 Versorgung	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5302 Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	Geschäftsbereich 1 – Ressort 106 „Umweltschutz“
	5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	4,49	4,49	4,46	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte	3,71	3,54	3,94	3,49	3,48	3,48	3,48	3,48
Stellenplan	2,48	2,48						

Produktbereich 53										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.943	-546	-265	-310	-311	-303	-281	-279
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.690.955	-138.593.612	-134.886.300	-29.370.000	-29.800.350	-30.240.000	-30.680.000	-31.130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-388.973	-245.766	-290.700					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.914.979	-21.366.393	-20.420.000	-17.800.000	-17.800.000	-17.800.000	-17.800.000	-17.800.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-159.058.826	-160.206.317	-155.597.265	-47.170.310	-47.600.661	-48.040.303	-48.480.281	-48.930.279
11	-	Personalaufwendungen	504.507	301.461	257.631	241.609	244.210	246.140	249.082	252.060
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.460.862	110.540.940	106.633.566	683.393	683.505	683.592	683.679	683.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.667.853	567	356	400	401	386	281	279
15	-	Transferaufwendungen	2.891.000	2.891.000	2.891.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.447.699	28.394.353	28.905.973	30.317.590	30.742.655	31.172.655	31.612.655	32.057.655
17	=	Ordentliche Aufwendungen	140.971.920	142.128.320	138.688.526	31.313.993	31.741.770	32.173.773	32.616.697	33.064.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.086.905	-18.077.997	-16.908.739	-15.856.317	-15.858.890	-15.866.530	-15.863.584	-15.865.512
19	+	Finanzerträge				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.086.905	-18.077.997	-16.908.739	-19.456.317	-17.358.890	-16.866.530	-16.863.584	-16.865.512
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.086.905	-18.077.997	-16.908.739	-19.456.317	-17.358.890	-16.866.530	-16.863.584	-16.865.512
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.128	933.912	941.564	938.629	938.662	938.646	938.723	938.908
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-16.733.777	-17.144.085	-15.967.175	-18.517.687	-16.420.228	-15.927.884	-15.924.861	-15.926.604

Produktbereich 53
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.898	-3.180								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-120.000									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.273.600	1.774.721	-500.000							
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.498	1.771.542	-500.000							
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	12.707.527	817.526								
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.707.527	817.526								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.312.029	2.589.068	-500.000							

PRODUKTBEREICH 54: VERKEHRSFLÄCHEN UND -ANLAGEN, ÖPNV

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 54:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	132,68	137,71	128,05	134,44	133,33	133,33	133,33	133,33
Vollzeitkräfte	131,01	134,87	126,42	130,29	128,77	128,77	128,77	128,77
Stellenplan	146,45	139,13						

Produktbereich 54										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.207.257	-8.817.754	-7.877.209	-7.906.463	-4.773.017	-4.763.521	-4.734.766	-4.707.905
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.253.512	-12.066.683	-11.307.948	-12.398.593	-11.290.262	-11.286.099	-11.280.456	-11.280.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-13.027.483	-15.733.600	-14.040.800	-14.040.800	-14.040.800	-14.040.800	-14.040.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773.424	-1.424.254	-613.725	-727.635	-727.635	-727.635	-727.635	-727.635
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.973	-24.707	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-500.054	-402.296	-410.373	-614.782	-654.310			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-20.831.368	-35.763.176	-35.946.068	-35.691.485	-31.489.236	-30.821.268	-30.786.870	-30.759.916
11	-	Personalaufwendungen	8.299.096	7.919.656	7.769.782	8.029.618	7.982.271	8.041.449	8.147.231	8.254.297
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.386.393	46.650.936	46.175.751	47.183.462	47.217.887	47.272.097	47.281.607	47.346.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.926.589	29.920.848	29.962.248	28.899.546	19.082.505	18.472.838	18.215.896	17.907.007
15	-	Transferaufwendungen	1.906.768	1.858.332	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.997	3.271.175	2.664.178	2.871.037	2.861.094	2.861.094	2.861.094	2.861.094
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.023.843	89.620.947	88.505.559	88.917.263	79.077.358	78.581.078	78.439.428	78.302.115
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.192.475	53.857.770	52.559.491	53.225.778	47.588.122	47.759.810	47.652.559	47.542.199
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.310.589	4.603.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.310.589	4.603.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100	4.023.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.192.636	57.168.359	57.162.591	57.248.878	51.611.222	51.782.910	51.675.659	51.565.299
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.192.636	57.168.359	57.162.591	57.248.878	51.611.222	51.782.910	51.675.659	51.565.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.101	2.488.994	2.678.435	2.444.112	2.422.490	2.414.226	2.412.413	2.426.225
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.906.737	59.657.354	59.839.026	59.692.991	54.033.712	54.197.137	54.088.072	53.991.524

Produktbereich 54
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.809.271	-8.419.684	-2.540.000	-834.900		-78.300		-108.300	-63.300	-88.800
2 + Veräußerung von Sachanlagen	1.025.585	-33.413	-1.250.000	-1.250.000		-1.100.000		-1.000.000	-500.000	-500.000
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									-10.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-680.451	-700.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen	-8.813	-20.330								
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.267.132	-9.153.879	-4.490.000	-2.634.900		-1.728.300		-1.658.300	-11.113.300	-1.138.800
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.193									
8 - Baumaßnahmen	9.273.700	147.920.747	8.395.000	6.814.000	3.987.619	8.119.119	6.850.000	13.079.000	11.394.100	10.227.000
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.980	268.509	257.070	282.070		352.070		392.070	377.070	407.070
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	226.657	204.026	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.794.530	148.393.283	11.332.070	9.776.070	3.987.619	11.151.189	6.850.000	16.151.070	14.451.170	13.314.070
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.527.397	139.239.404	6.842.070	7.141.170	3.987.619	9.422.889	6.850.000	14.492.770	3.337.870	12.175.270

PRODUKTBEREICH 55: NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 55:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	186,61	184,59	186,01	180,37	177,68	177,68	177,68	177,68
Vollzeitkräfte	178,72	175,87	173,25	169,11	167,07	167,07	167,07	167,07
Stellenplan	188,84	189,85						

Produktbereich 55										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-776.388	-902.994	-231.357	-692.882	-691.887	-1.311.666	-1.860.811	-671.244
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-810.884	-375.535	-341.150	-348.050	-348.050	-348.050	-348.050	-348.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-694.462	-699.190	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150	-622.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-379.267	-2.144.002	-1.155.100	-1.436.500	-1.437.500	-1.438.500	-1.428.600	-1.428.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.365	-37.719	-8.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-2.699.365	-4.159.441	-2.357.957	-3.103.482	-3.103.487	-3.724.266	-4.263.511	-3.073.944
11	-	Personalaufwendungen	10.130.626	9.621.378	10.170.985	10.032.842	9.942.476	10.030.427	10.169.322	10.309.874
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.471.597	3.695.179	3.788.256	3.735.844	3.747.290	4.379.014	4.940.837	3.767.813
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	454.337	477.251	256.690	414.225	398.653	370.273	341.388	320.413
15	-	Transferaufwendungen	255.961	271.335	308.850	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.284	3.197.092	2.737.073	2.979.469	3.001.261	3.030.261	3.059.261	3.089.261
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.047.806	17.262.234	17.261.854	17.439.280	17.366.581	18.086.875	18.787.709	17.764.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.348.441	13.102.793	14.903.897	14.335.798	14.263.094	14.362.610	14.524.198	14.690.317
19	+	Finanzerträge		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.348.441	13.102.776	14.903.859	14.335.761	14.263.057	14.362.572	14.524.161	14.690.280
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.348.441	13.102.776	14.903.859	14.335.761	14.263.057	14.362.572	14.524.161	14.690.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-343.022	-535.578	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012	-525.012
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.663	1.236.625	1.168.570	1.101.042	1.087.562	1.113.460	1.140.874	1.098.827
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.626.082	13.803.823	15.547.418	14.911.791	14.825.606	14.951.020	15.140.023	15.264.095

Produktbereich 55													
Teilfinanzplan A				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-801.439	-733.234		-290.000		-290.000		-915.000	-1.470.000	-290.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-38.678	-16.621	-20.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen											
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte											
5	+	Sonstige Investitions-einzahlungen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-840.116	-749.855	-20.000	-292.500		-292.500		-917.500	-1.472.500	-292.500
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	-	Baumaßnahmen		322.239	322.326	381.000	363.000		290.000		915.000	1.470.000	290.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		431.298	446.834	556.300	449.800		397.600		385.100	385.100	385.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen											
11	-	Aktivierbare Zuwendungen											
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen											
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		753.536	769.160	937.300	812.800		687.600		1.300.100	1.855.100	675.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-86.580	19.304	917.300	520.300		395.100		382.600	382.600	382.600

PRODUKTBEREICH 56: UMWELTSCHUTZ

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 56:

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

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	23,90	21,92	23,53	22,18	21,87	21,87	21,87	21,87
Vollzeitkräfte	22,52	21,07	21,80	21,84	21,65	21,65	21,65	21,65
Stellenplan	27,98	27,97						

Produktbereich 56										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.368	-79.843	-10.281	-12.172	-92.173	-76.134	-92.027	-28.016
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-152.424	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.060	-249.280	-230.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-517.277		-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-677.562	-998.824	-290.731	-302.722	-382.723	-366.684	-382.577	-318.566
11	-	Personalaufwendungen	1.641.934	1.526.689	1.413.497	1.354.986	1.348.741	1.360.988	1.379.639	1.398.514
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.823	144.259	285.176	282.560	408.102	363.592	384.081	304.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.552	4.066	1.634	3.480	3.481	3.347	3.047	2.020
15	-	Transferaufwendungen	4.471	129.147						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.153	207.839	89.814	92.873	93.016	93.016	93.016	93.016
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.893.933	2.011.999	1.790.120	1.733.898	1.853.340	1.820.943	1.859.784	1.798.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.216.372	1.013.175	1.499.389	1.431.177	1.470.617	1.454.259	1.477.208	1.479.595
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	76.851	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	76.851	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.220.614	1.090.026	1.514.489	1.446.277	1.485.717	1.469.359	1.492.308	1.494.695
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.220.614	1.090.026	1.514.489	1.446.277	1.485.717	1.469.359	1.492.308	1.494.695
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.777	211.997	185.824	172.815	177.547	175.449	176.793	174.491
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.674.392	1.302.023	1.700.313	1.619.091	1.663.264	1.644.808	1.669.101	1.669.187

Produktbereich 56
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.790									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.790									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.790		500	500		500		500	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790		500	500		500		500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

PRODUKTBEREICH 57: WIRTSCHAFT UND TOURISMUS

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 57:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Wirtschaft und Tourismus	5701 Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5703 Allgemeine Einrichtungen	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5704 Anteile an Unternehmen	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300
	5706* Regionale Kooperationen	Geschäftsbereich 4 – Geschäftsbereichsbüro 400

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung in Band 2 entnommen werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	5,32	4,32	6,00					
Vollzeitkräfte	4,63	3,66	5,25					
Stellenplan	5,65	4,65						

Produktbereich 57										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.054	-214.055	-243.760	-860	-860	-860	-860	-860
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	-21.466	-1.944						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80.194	-235.531	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-398.714	-541.530	-344.102	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202
11	-	Personalaufwendungen	563.649	463.402	227.450					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.628	360.493	419.038	341.750	345.050	348.650	352.150	355.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.871	133.152	126.002	132.055	124.167	111.871	35.083	32.742
15	-	Transferaufwendungen	3.483.727	3.332.417	3.827.900	3.783.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000	3.783.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.388.842	3.370.308	3.270.808	3.360.510	3.360.510	3.360.510	3.360.510	3.360.510
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.955.717	7.659.773	7.871.198	7.617.315	7.612.727	7.604.031	7.530.743	7.532.102
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.557.003	7.118.242	7.527.096	7.516.113	7.511.525	7.502.829	7.429.541	7.430.900
19	+	Finanzerträge	-2.322.939	-2.676.745	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.322.939	-2.676.745	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.234.064	4.441.497	4.597.096	4.586.113	4.581.525	4.572.829	4.499.541	4.500.900
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.234.064	4.441.497	4.597.096	4.586.113	4.581.525	4.572.829	4.499.541	4.500.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.325	45.723	66.575	15.234	15.147	15.168	15.248	15.476
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.300.389	4.487.221	4.663.671	4.601.347	4.596.672	4.587.997	4.514.789	4.516.376

Produktbereich 57
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.547	-109.566								
2 + Veräußerung von Sachanlagen			-200.000			-120.000				
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-500.000									
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.547	-109.566	-200.000			-120.000				
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.547	109.566	204.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen		397.412								
11 - Aktivierbare Zuwendungen	190.000									
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.547	506.977	204.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-310.000	397.412	4.000	200.000		80.000		200.000	200.000	200.000

PRODUKTBEREICH 61: ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Produktbereichs 61:

Produktbereich	Produktgruppen	Abbildung in Band 2 des Haushaltsplans unter:
Allgemeine Finanzwirtschaft	6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6102 Globale Minderausgaben	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“
	6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Geschäftsbereich 4 – Ressort 403 „Finanzen“

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter Vollzeitkräfte Stellenplan			-20,00			-30,00	-30,00	-30,00

Produktbereich 61										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-414.347.692	-453.197.000	-470.272.000	-488.817.000	-503.376.000	-517.675.000	-525.595.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.849.657	-284.543.256	-310.461.700	-307.811.700	-321.411.700	-316.500.000	-314.000.000	-310.400.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.299.320	-23.115.333	-21.247.020	-17.629.200	-16.825.100	-16.666.000	-16.280.600	-15.961.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.804.648	-18.249.685	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-749.943.875	-740.255.965	-789.505.720	-800.312.900	-831.653.800	-841.142.000	-852.555.600	-856.556.800
11	-	Personalaufwendungen			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	119.960.711	120.513.391	127.155.000	132.140.000	138.200.000	143.250.000	148.550.000	138.650.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.620.634	9.528.033	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	142.581.345	130.041.425	128.643.820	133.213.300	139.273.300	142.823.300	148.123.300	138.223.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-607.362.530	-610.214.541	-660.861.900	-667.099.600	-692.380.500	-698.318.700	-704.432.300	-718.333.500
19	+	Finanzerträge	-2.224.330	-3.160.042	-1.765.900	-1.706.200	-1.654.400	-1.600.900	-1.593.700	-1.586.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.783.068	43.213.008	55.082.200	45.313.750	46.900.350	45.454.750	44.770.150	44.743.950
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	44.558.737	40.052.966	53.316.300	43.607.550	45.245.950	43.853.850	43.176.450	43.157.450
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-562.803.793	-570.161.575	-607.545.600	-623.492.050	-647.134.550	-654.464.850	-661.255.850	-675.176.050
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-562.803.793	-570.161.575	-607.545.600	-623.492.050	-647.134.550	-654.464.850	-661.255.850	-675.176.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-562.803.793	-570.161.575	-607.545.600	-623.492.050	-647.134.550	-654.464.850	-661.255.850	-675.176.050

Produktbereich 61
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-75.679		-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.679		-16.100.000	-17.773.800		-16.356.500		-20.506.700	-11.662.500	-12.740.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen		11.710								
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.710								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-75.679	11.710	-16.100.000	-17.773.800		-16.356.500		-20.506.700	-11.662.500	-12.740.500

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										
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	=	Ordentliche Erträge	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11	-	Personalaufwendungen	22.419	20.381	24.364	24.440	24.548	24.718	24.979	25.243
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	411	498	462	468	475	483	491
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22	8	1	2	2	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	517	584	571	571	571	571	571
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.446	21.316	25.447	25.475	25.589	25.767	26.036	26.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.237	4.152	3.988	3.971	3.974	3.983	3.995
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	25.549	29.599	29.461	29.559	29.739	30.017	30.301

Produktbereich 71
Teilfinanzplan A

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitions-einzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18							
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitions-auszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			18							

GLOSSAR

GLOSSAR

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung 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 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 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 GemHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen: der Vorbericht, der Stellenplan, die Bilanz des Vorjahres, eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder, eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres sowie eine Übersicht über die Wirt-

schaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt 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.

B**Auszahlung**

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

Beiträge

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

Bilanz

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

Bildungspauschale

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

Budgetierung

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

D**Debitor**

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

E**Doppelhaushalt**

Für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellter Haushaltsplan.

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.

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): 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.

Gemeindefinanzierungsgesetz

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

Gewerbsteuer

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

Gewerbsteuerumlage

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

H

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.

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 GemHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept. Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z.B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres). Der Geltungszeitraum eines Haushaltsplans umfasst ein oder zwei Jahre. In Wuppertal werden seit 1988 durchweg Doppelhaushalte aufgestellt.

Haushaltssanierungsplan

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

Haushaltssatzung

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen schreibt den Erlass einer Haushaltssatzung für jedes Haushaltsjahr vor. Die Haushaltssatzung bildet die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie enthält Festsetzungen über den Ergebnis- und Finanzhaushalt, 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. Seit 2011 nimmt Wuppertal pflichtig am Stärkungspakt Stufe 1 teil.

I**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 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 muss z. B. 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 § 42 Abs. 3 GemHVO 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 § 36 Abs. 1 GemHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Produkt

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

Produktbereiche

In den durch die Gemeindehaushaltsverordnung 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 rd. 150 Produktgruppen, die im Rahmen der Produktbereiche zu bilden sind.

R

Rücklagen

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

Rückstellungen

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

S

Schulden

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

Serviceprodukte

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steuer- aufwendungen 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 ist 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 umfasst alle erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und ist als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

T

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. das betrachtete Produkt am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar. Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans. Teilpläne 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). Teilpläne werden in Wuppertal auf Produktbereichs-, Produktgruppen und Produktebene 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 GO 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 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 aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

Z**Ziele**

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

Zuwendungen

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



HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2016 und 2017

Band 2 - Produktgruppen

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	11
GB 0	000	Büro des Oberbürgermeisters	1101	Politische Gremien	21
			1103	Verwaltungsführung	25
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	39
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	47
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	51
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1104*	Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1	61
			1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	64
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	69
			5114*	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)	74
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	78
			5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	83
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	89
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	95
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	103
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	113
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	119
			5506	Friedhöfe	124
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	132
			1204	Verkehrsangelegenheiten	136
			5104	Verkehrliche Planung	140
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	145
			5402	Verkehrstechnik	155

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 1	105 Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	162	
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	165	
		3108	Hilfen für Wohnungslose	169	
		5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	172	
		5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	176	
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	180	
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	184	
		5204	Soziale Wohnraumförderung	188	
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	192	
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	196	
		106 Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	204
			5502	Natur und Landschaft	208
			5504	Gewässerschutz	213
			5601	Lärm, Luft, Klima	218
5602	Bodenschutz		222		
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung		226		
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		230		
GB 2.1	200.1 Geschäftsbereichsbüro		1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	240
		3101	Unterstützung von Senioren	244	
Soziales, Jugend, Schule und Integration	201 Soziales	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	250	
		3103	Grundsicherung SGB II	255	
		3110	Schwerbehindertenversorgung	260	
		3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	264	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201 Soziales	3114 Sonstige soziale Leistungen	268	
		3117 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	271	
		3118 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	276	
		3119 Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	280	
		3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	283	
		3121 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	286	
		3122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	291	
		3123 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	294	
		202 Tageseinrichtung für Kinder	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	299
			3602 Tagespflege	303
	204 Zuwanderung und Integration	1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	309	
		3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	312	
		3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	317	
		3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	322	
		3116 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	325	
		206 Schulen	2104 Medienzentrum	333
	2105 Betreuungsangebote		338	
	2106 Schülerbeförderung		341	
	2111 Grundschulen		344	
	2112 Hauptschulen		349	
2113 Realschulen	354			
2114 Gymnasien	359			
2115 Gesamtschulen	364			
2116 Förderschulen	369			

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1	206	Schulen	2117	Berufskollegs	374
			3104	Leistungen nach dem BAföG	379
Soziales, Jugend, Schule und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	386
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	389
			3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	393
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	397
			3609	Elterngeld	403
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	406
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	410
			5113	Projekte Soziale Stadt	415
	305	Gesundheitsamt	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	422
			4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	425
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	435
			2501	Kulturförderung	439
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			2502	KULTURsekretariat NRW	443
			2506	Theater und Konzerte	447
			2508*	Orchester und Konzerte	450
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	456
			4202	Sportförderung	462
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	466
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	471
	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	479

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite		
GB 2.2	213	Historisches Zentrum	2505 Archiv	486	
			2510 Historisches Zentrum	491	
			2511* Naturwissenschaftliche Sammlung	496	
	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	214	Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	501
		215	Zoologischer Garten	2513 Tierpark	508
		216	Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	516
		302	Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	523
				1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	528
		304	Feuerwehr	1212 Brandschutz	534
				1213 Abwehr von Großschadensereignissen	539
1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	545				
GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro	1108 Geschäftsbereichsleitung des GB 3	555	
			1126 GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	559	
			2512 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	562	
			5301 Ver- und Entsorgung	565	
			5701 Wirtschaftsförderung	568	
			5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	573	
			5703 Allgemeine Einrichtungen	576	
			5704 Anteile an Unternehmen	580	
			5705 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	584	
	003	Bürgeramt	1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt	591	
			1122 Bürgerbüros	596	
			1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	600	
			1207 Einwohner- und Personenstandswesen	603	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 3	003 Bürgeramt	1210 Statistik	608	
		1211 Wahlen	611	
		1216 KFZ-Angelegenheiten	615	
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	004 Rechtamt	1119 Recht	620	
	301 ServiceCenter und E-Government	1123 ServiceCenter	628	
GB 4	400 Geschäftsbereichsbüro	1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4	639	
		1132* Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	643	
Zentrale Dienstleistungen	402 Informations- und Kommunikationssysteme	5706* Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	646	
		401 Zentrales Fördermanagement	1127 Fördermittelmanagement	652
		1117* Technikunterstützte Informationsverarbeitung	659	
		1118* Customer Competence Center – SAP	663	
		1137 IT-Infrastruktur	667	
		1138 BGA IT-Infrastruktur	672	
		1139 Zentrale IT-Dienste	677	
		1140 IT-Kundenservice	682	
		1141 IT-Steuerung und eVerwaltung	687	
		403 Finanzen	1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	696
			1125 Grundstücksmanagement	701
			1135 Kaufabwicklung Grundstücke	706
			5115 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	708
			5302 Abfallwirtschaft	714
			5303 Bezeichnung der Produktgruppe	717
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft	721			
5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	724			
5405 Straßenreinigung und Winterdienst	727			

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produktgruppen	ab Seite	
GB 4	403 Finanzen	5406 Schwebebahn Infrastruktur	731	
Zentrale Dienstleistungen		6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	735	
		6102 Globale Minderausgaben	740	
		6104 Allgemeine Finanzwirtschaft	743	
		7101 Stiftungsmanagement	747	
		404 Haupt- und Personalamt	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	754
		1115 Personalmanagement	758	
		1120 Zentrale Beschaffung	762	
	1121 Zentrale Dienste	766		
	1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	770		
	1128 Personalnebenkosten	774		
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	777		
	1134 Mitgliedschaften	780		

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Frau Kirchner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111 Beschäftigtenvertretung	

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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-31.222	-31.238
- Ordentliche Aufwendungen	1.151.576	1.152.977
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.120.354</u>	<u>1.121.739</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	16,79	16,79

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)

Frau Kirchner

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	15,00	16,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	14,96	15,51	15,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79
Stellenplan	15,79	17,35						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.479	-594	-29	-126	-126	-126	-126	-126
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.739	-27.809	-33.115	-31.096	-31.112	-31.169	-31.287	-31.279
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.218	-28.403	-33.144	-31.222	-31.238	-31.294	-31.413	-31.405
11	- Personalaufwendungen	1.019.564	1.003.326	974.996	1.044.056	1.044.957	1.050.175	1.063.954	1.077.898
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.745	25.679	27.150	25.800	26.300	26.800	27.400	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468	725	173	270	270	270	270	270
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.906	67.982	84.600	81.450	81.450	81.450	81.450	81.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.683	1.097.711	1.086.920	1.151.576	1.152.977	1.158.695	1.173.074	1.187.518
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.091.465	1.069.308	1.053.775	1.120.354	1.121.739	1.127.401	1.141.661	1.156.113

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.091.465	1.069.308	1.053.775	1.120.354	1.121.739	1.127.401	1.141.661	1.156.113
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.091.465	1.069.308	1.053.775	1.120.354	1.121.739	1.127.401	1.141.661	1.156.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094.958	-1.109.225	-1.049.212	-1.136.640	-1.137.922	-1.143.159	-1.156.349	-1.169.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.451	102.044	80.507	108.446	108.446	108.446	108.446	108.446
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.958	62.127	85.071	92.159	92.263	92.688	93.758	94.841

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-294									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-294									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Büro des Oberbürgermeisters	18
	001 Presseamt	30
	002 Rechnungsprüfungsamt	36
	000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	44

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (000), „Presseamt“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002) sowie die „Gleichstellungsstelle“ (000.4) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung, Geschäftsführung / organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Datenschutz, Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
- 001: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften
- 002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- 000.4: Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-486.030	-486.250
- Ordentliche Aufwendungen	6.955.538	6.979.390
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.469.508</u>	<u>6.493.140</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	61,00	61,00
Vollzeitkräfte	56,58	55,93

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 000:

Büro des Oberbürgermeisters	Produktgruppe	ab Seite
	1101 Politische Gremien	21
	1103 Verwaltungsführung	25

Aufgaben:

Der Aufgabenbereich 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, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut. Des Weiteren finden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen statt.

Das Büro des Oberbürgermeisters nimmt darüber hinaus Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahr. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen, das Strategisches 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 sowie Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Der Datenschutz ist ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-101.828	-102.008
- Ordentliche Aufwendungen	3.782.616	3.792.266
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.680.789</u>	<u>3.690.259</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,59	15,41

1101 Politische Gremien

Beschreibung

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ 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 Verdienstausschüttungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut.

Des Weiteren 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.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Produktgruppenziele

- D0011 Einsteuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,60	4,60	4,81	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Vollzeitkräfte	4,57	4,40	4,58	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Stellenplan	4,40	4,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.026	21.504	-5	-202	-202	-202	-202	-202
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.104	-71.669	-84.258	-79.213	-79.496	-79.641	-79.158	-78.668
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-137.130	-50.165	-84.263	-79.416	-79.698	-79.844	-79.361	-78.870
11	- Personalaufwendungen	321.930	311.255	272.487	266.030	267.973	270.359	273.993	277.672
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556	21.089	18.220	23.820	23.960	24.100	24.260	24.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485	1.452	106	303	303	301	290	290
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.556	2.463.963	2.532.000	2.641.776	2.652.976	2.664.876	2.664.876	2.676.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.527	2.797.759	2.822.813	2.931.930	2.945.212	2.959.636	2.963.419	2.979.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.540.164	-2.790.578	-2.581.688	-2.803.840	-2.815.865	-2.829.072	-2.833.019	-2.848.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.289	199.285	52.462	178.664	178.664	178.664	178.664	178.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.523	156.300	209.325	227.338	228.313	229.384	229.704	230.932

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.183.500 € (Betrag für 2016, ab Mitte 2017 mit 2 % Erhöhung) Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich rund 1.410.000 € Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

Bei den Ansätzen für die Fraktionszuwendungen wurden die Kürzungen gemäß Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 - 2021 berücksichtigt.

1103 Verwaltungsführung

Beschreibung

Im Bereich der Verwaltungsführung werden Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung wahrgenommen. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen/Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem. Der Oberbürgermeister wird's bei seinen Funktionen in Aufsichtsräten und übergeordneten Gremien unterstützt, sowie die Bürger- und Mitarbeitersprechstunden des Oberbürgermeisters koordiniert.

Neben diesen Tätigkeiten finden 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 statt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Das Datenschutz ist ebenfalls im Büro des Oberbürgermeisters angesiedelt sowie die Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssicherung).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	12,40	12,40	12,19	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Vollzeitkräfte	11,24	11,41	11,38	11,19	11,01	11,01	11,01	11,01
Stellenplan	11,41	11,41						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.479	-1.513	-47	-73	-73	-73	-73	-73
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.773	-25.945	-30.527	-22.339	-22.236	-22.329	-22.390	-22.362
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.252	-27.459	-30.574	-22.412	-22.309	-22.403	-22.463	-22.436
11	- Personalaufwendungen	1.024.900	988.564	862.716	759.754	755.561	761.260	769.956	778.761
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.362	34.935	29.380	43.780	44.340	44.900	45.540	46.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615	823	357	383	383	374	329	329
15	- Transferaufwendungen	2.500	1.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.558	39.628	45.750	46.770	46.770	46.770	46.770	46.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.934	1.064.950	938.203	850.687	847.054	853.304	862.595	872.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.072.682	1.037.491	907.629	828.274	824.745	830.901	840.132	849.604

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.072.682	1.037.491	907.629	828.274	824.745	830.901	840.132	849.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.072.682	1.037.491	907.629	828.274	824.745	830.901	840.132	849.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.010	-1.034.878	-967.095	-816.666	-813.401	-819.096	-827.634	-836.396
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.796	55.350	137.879	54.607	54.607	54.607	54.607	54.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	99.467	57.963	78.412	66.215	65.951	66.412	67.105	67.815

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 3.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-271	-1.463								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-271	-1.463								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271	1.463	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271	1.463	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 001:

Produktgruppe	ab Seite
Presseamt	
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	32

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet die Aufgabengebiete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften.

Zentrale Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Zu den zentralen Aufgaben der Repräsentation gehören die Organisation, die inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe aller Art sowie die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten und die Pflege von Kontakten im Rahmen von Glückwünschen und Kondolenzten. Im Bereich der Städtepartnerschaften werden städtepartnerschaftliche und andere internationale Begegnungen und Projekte koordiniert, vorbereitet und durchgeführt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-19.348	-18.964
- Ordentliche Aufwendungen	684.499	669.384
= Ordentliches Ergebnis	<u>665.151</u>	<u>650.420</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	7,92	7,82

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, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation), die Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc., die Beratung im Bereich der Repräsentation, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Glückwünsche und Kondolenzsowie Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales.

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01311	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen	213,00 ST							
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen		1.112,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte		8,61	8,18	8,11	7,92	7,82	7,82	7,82	7,82
Stellenplan		8,61	8,61						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.266	-705	-33	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.289	-21.761	-21.206	-19.199	-18.815	-18.908	-18.812	-18.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.555	-22.466	-21.239	-19.348	-18.964	-19.057	-18.961	-19.031
11	- Personalaufwendungen	696.006	654.687	539.570	524.417	513.903	514.365	520.717	527.148
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170	65.339	72.450	102.550	102.950	103.350	103.850	104.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.284	817	99	211	211	211	206	149
15	- Transferaufwendungen	5.594	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.824	61.848	50.300	54.820	49.820	54.820	49.820	54.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.879	785.191	664.919	684.499	669.384	675.246	677.094	688.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	784.324	762.725	643.680	665.151	650.420	656.189	658.133	669.836

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	784.324	762.725	643.680	665.151	650.420	656.189	658.133	669.836
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	784.324	762.725	643.680	665.151	650.420	656.189	658.133	669.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.773	-813.924	-671.780	-701.793	-688.167	-693.503	-695.301	-706.126
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.604	96.786	82.568	93.543	93.543	93.543	93.543	93.543
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.154	45.587	54.468	56.901	55.796	56.229	56.375	57.253

AMT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 002:

Rechnungsprüfungsamt	Produktgruppe	ab Seite
	1112 Rechnungsprüfung	39

Aufgaben:

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

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

Neben den gesetzlichen Aufgaben nach der Gemeindeordnung NRW sind dem RPA weitere Aufgaben durch den Rat der Stadt übertragen worden. Ein wichtiger Teil der vielseitigen Tätigkeiten bildet die Prüfung des Jahresabschlusses, der Aufschluss gibt über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt sowie über die Verwendung der Haushaltsmittel. Damit wird die Entscheidung des Rates der Stadt über die Entlastung des Oberbürgermeisters vorbereitet.

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hier die Fehlervermeidung.

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-47.044	-46.839
- Ordentliche Aufwendungen	1.793.866	1.799.839
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.746.823</u>	<u>1.753.000</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	25,73	25,44

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) sowie der Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention). Zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0121 Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.
- D0122 Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Erläuterungen

Für die Produktgruppe konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	28,00	27,00	28,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	26,71	25,71	26,34	25,73	25,44	25,44	25,44	25,44
Stellenplan	28,21	27,71						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-1.000	-527	-566	-232	-66	-66	-66
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.381	-49.882	-53.991	-46.478	-46.607	-46.817	-46.971	-46.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.224	-50.882	-54.517	-47.044	-46.839	-46.883	-47.037	-47.006
11	- Personalaufwendungen	2.156.566	1.999.194	1.744.061	1.732.137	1.737.950	1.751.145	1.771.277	1.791.662
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.442	27.065	25.700	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.204	1.052	579	580	239	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.264	27.339	29.300	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.475	2.054.651	1.799.640	1.793.866	1.799.839	1.813.367	1.833.999	1.854.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.170.252	2.003.769	1.745.123	1.746.823	1.753.000	1.766.484	1.786.962	1.807.878

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.170.252	2.003.769	1.745.123	1.746.823	1.753.000	1.766.484	1.786.962	1.807.878
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.170.252	2.003.769	1.745.123	1.746.823	1.753.000	1.766.484	1.786.962	1.807.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.124.620	-1.989.630	-1.711.197	-1.698.743	-1.704.457	-1.716.930	-1.735.871	-1.755.219
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.278	97.300	104.820	89.656	89.656	89.656	89.656	89.656
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	173.910	111.439	138.746	137.735	138.199	139.210	140.746	142.314

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-615	-447								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-615	-447								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615	198	600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615	198	600	600		600		600	600	600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-249	600	600		600		600	600	600

STABSSTELLE 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Stabsstelle 000.4:

	Produktgruppe	ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1110 Gleichstellung von Frau und Mann	47
	1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	51

Aufgaben:

Die Gleichstellungsstelle betreut Analysen, 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 Akteure und Akteurinnen 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 Städtedreieck.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-317.811	-318.440
- Ordentliche Aufwendungen	694.557	717.901
= Ordentliches Ergebnis	<u>376.746</u>	<u>399.461</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,34	7,26

1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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

Hierfür betreut sie betreibt Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D01011	Umsetzungsquote	90,67%	90,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,04	3,04	4,04	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Stellenplan	2,52	2,52						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235	-13.963		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-10.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.275	-29.449	-9.614	-7.261	-7.890	-7.315	-7.317	-7.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.510	-53.412	-9.614	-12.261	-12.890	-12.315	-12.317	-12.295
11	- Personalaufwendungen	249.210	228.493	217.773	161.882	163.438	164.797	166.869	168.966
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.524	84.414	5.700	12.200	36.300	12.400	12.500	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120	566						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528	11.308	32.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.382	324.780	255.773	204.182	229.838	207.297	209.469	211.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.377	-328.066	-288.544	-247.126	-270.276	-249.958	-251.964	-254.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.312	75.072	65.779	75.242	75.242	75.242	75.242	75.242
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.806	18.375	23.395	20.036	21.914	20.266	20.429	20.603

1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck

Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,37	3,37	3,48	4,79	4,71	4,71	4,71	4,71
Stellenplan	3,37	3,37						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.257	-463.955	-149.900	-298.200	-298.200	-198.800		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-16.283	-7.350	-7.350	-7.350	-3.675		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44.448	-480.237	-157.250	-305.550	-305.550	-202.475		
11	- Personalaufwendungen	202.733	209.688	271.057	292.075	289.713	292.259	296.137	300.063
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.383	176.371	84.350	152.050	152.100	76.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923	30.325	19.150	46.250	46.250	31.725		
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.039	416.383	374.557	490.375	488.063	400.084	296.137	300.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.497	21.789	18.123	19.798	19.396	16.025	12.823	13.050
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.088	-42.064	235.430	204.623	201.908	213.634	308.961	313.113

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) geht nach 3,5 jähriger Laufzeit in die zweite Förderphase; für die Haushaltsjahre 2015-2018 sind hierfür in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt. Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Landeszuwendungen, der verbleibende Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

Es ist davon auszugehen, dass es auch nach 2018 eine Fortführung des Kompetenzzentrums geben wird. Da Art und Höhe der Förderung aber noch nicht bekannt sind, wurden für den Zeitraum 2019-2020 zunächst nur die Personalkosten veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-566								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-566								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		566								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		566								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	58
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	75
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	99
	103	Grünflächen und Forsten	110
	104	Straßen und Verkehr	129
	105	Bauen und Wohnen	159
	106	Umweltschutz	201

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 1 sind das Geschäftsbereichsbüro 100 und die Leistungseinheiten „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (102), „Grünflächen und Forsten“ (103), „Straßen und Verkehr“ (104), „Bauen und Wohnen“ (105) sowie der „Umweltschutz“ (106) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

- 100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/ Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Klimaschutz und Energieeffizienz; Geschäftsführung der Ausschüsse Verkehr und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/ städtebauliche Konzepte; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur; Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates
- 102: Erstellung und Vermarktung raum- und grundstücksbezogener Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form; Dienstleistung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Untere Katasterbehörde; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

- 103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe; Unterhaltung der städtischen Forsten
- 104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- 105: Bürgerberatung Bauen; Baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 106: Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Umwelttelefon; Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-24.987.848	-21.541.560
- Ordentliche Aufwendungen	105.787.291	96.487.891
= Ordentliches Ergebnis	<u>80.799.443</u>	<u>74.946.331</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	643,00	635,00
Vollzeitkräfte	598,95	592,07

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Osthoff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1104* Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1	61
	1105 Geschäftsbereichsleitung des GB 1	64
	5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	69
	5114* Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)	74

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

Aufgaben:

Hauptaufgaben des Geschäftsbereichsbüros bilden u.a. die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehört ebenso zum Aufgabenrepertoire wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planung- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besondern findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-48.000	-47.605
- Ordentliche Aufwendungen	1.417.795	1.402.443
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.369.795</u>	<u>1.354.838</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	13,55	13,46

1104

Geschäftsbereichsleitung des GB 1.1

Hinweis zur Produktgruppe

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 100.1 inklusive der zugehörigen Produktgruppe "Geschäftsbereichsleitung GB 1.1" (1104) aufgelöst. An dieser Stelle werden lediglich die Ergebnisse 2013 der ehemaligen Produktgruppe 1104 in den einzelnen Teilplänen ausgewiesen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.120							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.422							
11	- Personalaufwendungen	196.389							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.887							
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.949							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.527							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.527							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.527							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-265.967							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.092							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.652							

1105 Geschäftsbereichs- leitung des GB 1

Beschreibung

Hauptaufgaben bilden die Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, die Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie die Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in verwaltungsweiten Steuerungsteams.

Darüber hinaus wird im Geschäftsbereichsbüro das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte gehört ebenso zum Aufgabenrepertoire wie die Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen, Umwelt und Planung-und Baubegleitkommission Döppersberg.

Im Besonderen findet die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung sowie die jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt. Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	12,00	18,00	14,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	9,97	15,71	7,85	13,55	13,46	13,46	13,46	13,46
	Stellenplan	10,32	14,32						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033	-22.093	-54	-20.192	-20.192	-18.176	-30.192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.103	-28.631	-7.886	-27.808	-27.413	-27.155	-26.934	-27.628
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.136	-50.804	-7.940	-48.000	-47.605	-45.331	-57.126	-27.820
11	- Personalaufwendungen	607.758	1.083.045	595.570	928.229	912.348	910.137	920.883	931.762
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320	33.283	28.340	40.173	40.702	37.641	38.191	38.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198	8.097	121	252	252	252	252	252
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.318	54.635	36.245	99.141	99.141	94.941	94.941	94.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.595	1.179.060	660.276	1.067.795	1.052.443	1.042.970	1.054.266	1.065.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	657.459	1.128.256	652.336	1.019.795	1.004.838	997.640	997.140	1.037.887

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	657.459	1.128.256	652.336	1.019.795	1.004.838	997.640	997.140	1.037.887
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	657.459	1.128.256	652.336	1.019.795	1.004.838	997.640	997.140	1.037.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-648.397	-1.141.994	-689.700	-1.016.365	-1.002.529	-995.870	-995.408	-1.033.099
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.022	77.700	93.284	78.976	78.976	78.976	78.976	78.976
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	53.084	63.963	55.921	82.407	81.285	80.745	80.708	83.764

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-401									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5110 Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		262.167		350.000	350.000	350.000	116.667	
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.810						
17 = Ordentliche Aufwendungen		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.730.695	-750.000	-10.363.000	-10.245.000		-8.724.000		-10.624.000	-9.300.000	-2.684.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.730.695	-750.000	-10.363.000	-10.245.000		-8.724.000		-10.624.000	-9.300.000	-2.684.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.727	191.140								
8 -	Baumaßnahmen	5.894.981	10.519.903	23.100.000	22.360.000		16.150.000		18.700.000	19.400.000	3.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905.708	10.711.043	23.100.000	22.360.000		16.150.000		18.700.000	19.400.000	3.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-824.987	9.961.043	12.737.000	12.115.000		7.426.000		8.076.000	10.100.000	316.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Projekt Döppers- berg	Investitionszuw. Land	-6.698.528	-750.000	-9.300.000	-9.545.000		-8.074.000		-9.885.000	-9.300.000	-100.000	-2.720.000	-32.521.041	-72.145.041
	Kostenerstattungen U/B/S												-12.422	-12.422
	Kostenerstattungen so.öff.Sonderrechn.	-32.167											-32.167	-32.167
	Investitionszuw. Übrige Bereiche			-1.063.000	-700.000		-650.000		-739.000		-2.584.000		-1.063.000	-5.736.000
	Veräußerung Grundst. + Gebäude												-173	-173
	Rückz.Überzahlungen												-9.280	-9.280
	Erwerb Grundstk/ Gebäude	10.727	191.140										664.429	664.429
	Tiefbaumaßnahmen	5.894.981	10.519.903	23.100.000	22.360.000		16.150.000		18.700.000	19.400.000	3.000.000	330.350	63.099.264	143.039.614
Gesamtergebnis	-824.987	9.961.043	12.737.000	12.115.000		7.426.000		8.076.000	10.100.000	316.000	-2.389.650	30.125.610	65.768.960	

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Vom ausgewiesenen Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. In 2015 werden voraussichtlich in Vorjahren nicht in Anspruch genommene Mittel in Höhe von rd. 5,4 Mio. € zusätzlich finanziert. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach – unverändert – rd. 146,8 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.11.2013 mit rd. 140,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert – 70,2 Mio. €; gegenüber dem Ansatz werden 2015 voraussichtlich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR erzielt.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die an anderer Stelle veranschlagt sind. Hierbei handelt es sich um Beträge von je 8,5 Mio. € in 2016 und 2017 sowie 13 Mio. € in 2018. Die ursprünglich für 2015 eingeplante Rate wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

5114

Hinweis zur Produktgruppe

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

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

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-23.253								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.253								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen	2.978	23.253								
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.978	23.253								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	2.978									

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Walde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

**Stadtentwicklung und
Städtebau**

	Produktgruppe	ab Seite
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	78
5111	Projekte der Stadtentwicklung Barmen	83
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	89
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	95

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen, mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dies reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis zu deren konkreten räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlage dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die strategischen Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur, sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. von Landeseinrichtungen) werden federführend bearbeitet und gesteuert. 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) 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 Gestaltungsmöglichkeiten für Einzelsituationen. An konkreten Projekten ist u.a. der Döppersberg zu nennen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft ist hier die ISG Barmen-Werth zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern hauptsächlich verwaltungsweit zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.667.180	-2.368.708
- Ordentliche Aufwendungen	3.239.985	3.870.670
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.572.805</u>	<u>1.501.961</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	22,00	21,00
Vollzeitkräfte	19,07	18,77

5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Als Aufgabe sind hierbei zu benennen die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen 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.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut wie die gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer

Zielgruppen

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	24,32	17,67	22,99	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	Vollzeitkräfte	20,53	15,41	19,67	19,07	18,77	18,77	18,77	18,77
	Stellenplan	31,19	28,28						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.187	-1.987	-95	-4.180	-4.108	-3.766		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.705	-1.987	-95	-4.180	-4.108	-3.766		
11	- Personalaufwendungen	1.601.961	1.341.133	1.269.699	1.175.444	1.106.800	1.116.913	1.132.314	1.147.899
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.642	48.058	45.730	75.500	54.300	55.000	56.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318	3.545	95	3.558	3.487	3.196		
15	- Transferaufwendungen	23.470							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.816	85.236	86.992	86.083	86.083	86.083	86.083	86.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.734.206	1.477.972	1.402.515	1.340.585	1.250.670	1.261.193	1.274.397	1.290.982
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.708.501	1.475.985	1.402.420	1.336.405	1.246.561	1.257.427	1.274.397	1.290.982

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.708.501	1.475.985	1.402.420	1.336.405	1.246.561	1.257.427	1.274.397	1.290.982
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.708.501	1.475.985	1.402.420	1.336.405	1.246.561	1.257.427	1.274.397	1.290.982
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.643	276.125	255.661	342.864	338.073	338.086	338.558	339.503
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.931.144	1.752.110	1.658.081	1.679.270	1.584.634	1.595.513	1.612.954	1.630.485

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.648									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.648									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-24.000									

5111 Projekte der Stadtentwicklung Barmen

Beschreibung

Um die Zukunftsfähigkeit des Zentrums von Barmen zu gewährleisten und die Innenstadt Barmen zu stabilisieren und aufzuwerten, soll mit Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Damit soll insbesondere der Handels-, der Kultur- und der Wohnstandort Innenstadt gestärkt werden und die Aufenthaltsqualität sowie die Erreichbarkeit verbessert werden.

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (iHK) Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wird dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D11811	Zielerreichungsgrad	100,00%							
G11811	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
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					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					215.000	352.500	277.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		230.000			292.000	2.310.000	2.550.000	2.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.000			507.000	2.662.500	2.827.500	2.777.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		230.000			95.000	124.500	109.500	99.500

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2018-2020 sind jeweils 2 Mio. € für Umbau/Erweiterung des Historischen Zentrums enthalten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-200.000		-40.000	-796.000	-1.456.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-200.000		-40.000	-796.000	-1.456.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen						250.000		50.000	995.000	1.820.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						250.000		50.000	995.000	1.820.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						50.000		10.000	199.000	364.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Neugest.	Inv.zuw. Land						-120.000						-1.296.000	-1.416.000
Adlerbrücke	Tiefbaumaßnahmen						150.000						1.600.000	1.750.000
Realisierung	Inv.zuw. Land									-160.000			-480.000	-640.000
Höhne	Tiefbaumaßnahmen									200.000			600.000	800.000
Neugs.	Inv.zuw. Land						-80.000			-400.000	-800.000		-568.000	-1.848.000
Fußgängerzone	Sonst. Baumaßnahmen						100.000			500.000	1.000.000		710.000	2.310.000
Vorplatz Alter Markt	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen									-36.000			-160.000	-196.000
										45.000			200.000	245.000
Gesamtergebnis							50.000			149.000	200.000		606.000	1.005.000

5112 Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)

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.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten Quartiere: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt und Mirke setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Durch Beschluss des Rates und aufgrund von Entwicklungen im Rahmen des Projektes Döppersberg ergeben sich im Bereich der Elberfelder Innenstadt Handlungsbedarfe (z.B. Umbau Wall). Im Rahmen des Projektes „Stadtumbau Elberfeld“ sollen daher Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in ein Förderprogramm geführt werden.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G11911	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.376	-1.611.640		-1.474.400	-1.764.000	-1.857.400	-418.400	-172.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.005	-5.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.132						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-152.381	-1.615.508		-1.474.400	-1.764.000	-1.857.400	-418.400	-172.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.122	992.292		138.000	160.000	108.000	73.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	364.198	233.322		1.578.400	1.770.000	1.961.000	450.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981							
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.302	1.225.614		1.716.400	1.930.000	2.069.000	523.000	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.921	-389.894		242.000	166.000	211.600	104.600	43.000

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze 2016-2018 betreffen überwiegend die Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) und die umfangreiche Sanierung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-866.674	-669.930						-280.000	-2.200.000	-3.260.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-866.674	-669.930						-280.000	-2.200.000	-3.260.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	140.303	1.026.078						350.000	2.750.000	4.075.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.303	1.026.078						350.000	2.750.000	4.075.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-726.371	356.147						70.000	550.000	815.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Umgestaltung	Investitionszuw. Land								-280.000	-1.260.000	-1.260.000			-2.800.000
Wall	Tiefbaumaßnahmen							350.000	1.575.000	1.575.000				3.500.000
Umgestaltung	Investitionszuw. Land									-300.000	-400.000			-700.000
Kirchplatz	Tiefbaumaßnahmen								375.000	500.000				875.000
Umgestaltung	Investitionszuw. Land										-320.000			-320.000
Schlossbleiche	Tiefbaumaßnahmen										400.000			400.000
Maßnahme	Investitionszuw. Land									-640.000	-1.280.000	-1.600.000		-3.520.000
Qualitätsoffen-	Tiefbaumaßnahmen									800.000	1.600.000	2.000.000		4.400.000
Gesamtergebnis									70.000	550.000	815.000	400.000		1.835.000

5116 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die auf privater Basis 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 zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten.

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.

Die ISG Barmen-Werth e.V. ist die dritte und volumen- und flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft (kurz ISG) in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 17.12.2012 die Satzung für die dritte gesetzliche ISG in NRW verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2013 sind bereits mehrere Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die zur Aufwertung der Barmer Innenstadt führen sollen. Eine Verlängerung der ISG-Laufzeit für weitere 5 Jahre ist derzeit im Gespräch.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.543	-174.828	-200.000	-183.000	-183.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.541	-6.000	-5.600	-5.600			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-276.543	-188.369	-206.000	-188.600	-188.600			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.896	50.518	200.000	183.000	183.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.896	50.518	200.000	183.000	183.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:

Herr Wanzke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

**Vermessung, Katasteramt
und Geodaten**

Produktgruppe

ab Seite

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

103

Aufgaben:

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

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

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.

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg oder die Nordbahntrasse.

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, das die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält.

Grundlage dieses Produktes 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. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (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. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten 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 SB402 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 Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ 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 Immobilien-Markt 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; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; 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.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.508.074	-1.486.945
- Ordentliche Aufwendungen	8.012.430	7.917.805
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.504.356</u>	<u>6.430.860</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	111,00	109,00
Vollzeitkräfte	101,90	100,76

5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

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

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.

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg oder die Nordbahntrasse.

Neben der Vermessungstätigkeit wird das Planungsrechtskataster für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht.

Zudem wird das Baulastenverzeichnis geführt, das die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks enthält. Grundlage dieses Produktes 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. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (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. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten 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 SB402 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 Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ 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 Immobilien-Markt 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; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; 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 Grundstückswert

Verantwortliche(r)

Herr Wanzke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle Ressorts / Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal- Landes und Bundesbehörden, Banken, Gerichte, Baufirmen, Notare, Rechtsanwälte, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieur- und Architekturbüros, ÖbVI, Bürger, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken

Produktgruppenziele

- G0761 Aktualität des Liegenschaftskatasters
- G0762 Bereitstellung aktueller Kartenwerke als Planungsgrundlage

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07611	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-N	100,00%	100,00%	100,00%					
D07621	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)	100,00%	100,00%	100,00%					
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa				90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
G07621	Ableitung ABK und Amtliche Stadtkarte				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	119,00	114,00	110,00	111,00	109,00	109,00	109,00	109,00
	Vollzeitkräfte	107,27	104,29	100,58	101,90	100,76	100,76	100,76	100,76
	Stellenplan	114,95	115,95						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.639	-213.602	-64.393	-92.574	-71.445	-45.449	-24.630	-14.865
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-555.028	-581.983	-665.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986.074	-643.103	-350.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000	-770.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.744.741	-1.438.761	-1.079.893	-1.508.074	-1.486.945	-1.460.949	-1.440.130	-1.430.365
11	- Personalaufwendungen	7.302.970	6.853.993	6.504.971	6.629.758	6.592.815	6.646.210	6.727.621	6.810.040
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.072	869.857	831.900	858.800	824.100	869.500	835.000	880.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.257	187.620	78.252	106.542	83.559	55.955	30.678	20.487
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.437	359.538	368.990	417.330	417.330	417.330	417.330	417.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.588.737	8.271.008	7.784.113	8.012.430	7.917.805	7.988.995	8.010.629	8.128.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.843.995	6.832.247	6.704.220	6.504.356	6.430.860	6.528.046	6.570.499	6.697.992

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.843.995	6.832.247	6.704.220	6.504.356	6.430.860	6.528.046	6.570.499	6.697.992
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.843.995	6.832.247	6.704.220	6.504.356	6.430.860	6.528.046	6.570.499	6.697.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.413	-158.120	-206.250	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.985	881.575	766.247	723.892	715.677	717.043	717.548	724.539
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.485.568	7.555.702	7.264.217	7.054.367	6.972.656	7.071.209	7.114.167	7.248.651

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-92.119	-121.745								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.119	-121.745								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.993	121.745	102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.993	121.745	102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	874		102.500	82.500		123.000		122.500	123.000	122.500

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	113
	5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	119
	5506 Friedhöfe	124

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. 32,5 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.635.470	-2.634.486
- Ordentliche Aufwendungen	12.840.711	12.770.837
= Ordentliches Ergebnis	<u>10.205.241</u>	<u>10.136.350</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	150,00	148,00
Vollzeitkräfte	140,56	138,94

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. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000); die Pflege, Instandsetzung, und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben sowie 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 Zivildienst im Umweltschutz geht es um die Umweltpflege 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) sowie 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 Brandes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D09611	Fläche / Einwohner	9,36 QM	9,33 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	123,66	124,83	124,94	121,04	119,04	119,04	119,04	119,04
Vollzeitkräfte	118,53	118,47	116,23	110,88	109,26	109,26	109,26	109,26
Stellenplan	120,96	122,27						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-443.211	-480.993	-85.864	-486.225	-485.298	-1.105.447	-1.654.928	-465.958
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.273	-6.230	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.916	-388.698	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.397	-1.579.320	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750	-1.074.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.886	-11.980	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.063.683	-2.467.221	-1.549.964	-1.950.325	-1.949.398	-2.569.547	-3.119.028	-1.930.058
11	- Personalaufwendungen	6.374.599	6.082.157	6.708.318	6.570.187	6.499.206	6.556.547	6.648.714	6.741.973
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.485	2.883.766	3.081.182	3.035.807	3.044.677	3.674.492	4.234.385	3.059.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.105	333.519	150.660	303.379	296.378	285.700	261.643	242.486
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.689	422.775	447.910	414.908	409.031	409.031	409.031	409.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.891.896	9.722.233	10.388.070	10.324.281	10.249.293	10.925.769	11.553.774	10.452.848
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.828.214	7.255.012	8.838.106	8.373.956	8.299.894	8.356.222	8.434.746	8.522.789

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.828.214	7.254.996	8.838.068	8.373.918	8.299.857	8.356.185	8.434.708	8.522.752
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.828.214	7.254.996	8.838.068	8.373.918	8.299.857	8.356.185	8.434.708	8.522.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.324	-491.377	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004	-490.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	875.010	787.185	764.443	708.801	698.761	724.883	751.040	706.050
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.383.900	7.550.803	9.112.507	8.592.715	8.508.614	8.591.064	8.695.744	8.738.798

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-584.287	-548.681		-250.000		-250.000		-875.000	-1.430.000	-250.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-38.187	-7.444								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.474	-556.125		-250.000		-250.000		-875.000	-1.430.000	-250.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	178.172	237.883	341.000	250.000		250.000		875.000	1.430.000	250.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.689	355.370	300.000	325.000		337.500		325.000	325.000	325.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.861	593.253	641.000	575.000		587.500		1.200.000	1.755.000	575.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-79.613	37.128	641.000	325.000		337.500		325.000	325.000	325.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8):

Neben den jährlichen Pauschalbeträgen von 250.000 € sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

- Grundüberholung Von-derHeydt-Park
- Entwicklungskonzept und Aussichtsplattform Mirker Hain
- Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost
- Arrondierung Botanischer Garten
- Grundüberholung Parkanlage St.-Anna-Wald

	2018	2019
	300.000 €	
	25.000 €	80.000 €
	300.000 €	400.000 €
		450.000 €
		250.000 €

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vosteen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0981 Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	113,00 HA	92,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA	170,00 HA

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	27,66	25,47	23,48	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
	Vollzeitkräfte	27,49	25,28	23,29	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
	Stellenplan	27,28	27,28						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.517	-207.921	-40.439	-94.000	-93.987	-93.917	-93.891	-93.573
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.591		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.431	-294.314	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.333	-4.115	-25.850	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.405	-4.788	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.277	-511.138	-287.539	-325.550	-325.537	-325.467	-325.441	-325.123
11	- Personalaufwendungen	1.446.339	1.365.469	1.413.838	1.519.773	1.531.371	1.544.866	1.565.419	1.586.221
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.195	360.547	318.086	325.569	327.270	328.362	329.472	330.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.960	119.886	94.125	91.444	83.330	66.343	62.500	61.507
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.595	81.360	86.980	90.770	91.687	91.687	91.687	91.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.337	1.944.510	1.936.030	2.050.557	2.056.657	2.054.258	2.072.078	2.093.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.181	-34.173	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.375	154.181	141.015	144.944	145.038	144.938	145.496	146.808
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.640.254	1.553.380	1.764.499	1.844.943	1.851.151	1.848.721	1.867.124	1.889.691

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-103.480	-115.129		-40.000		-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-491	-9.177	-20.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.971	-124.307	-20.000	-42.500		-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	31.171	70.416	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.380	51.642	240.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.552	122.058	280.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.419	-2.249	260.000	47.500		47.500		47.500	47.500	47.500

5506 Friedhöfe

Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	99,51%	95,37%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,68	4,70	4,58	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
Vollzeitkräfte		4,59	4,61	4,40	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Stellenplan		5,56	5,25						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.242	-108.780	-104.931	-109.495	-109.451	-109.201	-109.027	-108.760
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.034	-247.193	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-16.179	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	-204						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-351.886	-372.356	-355.031	-359.595	-359.551	-359.301	-359.127	-358.860
11	- Personalaufwendungen	239.813	229.929	263.109	263.321	262.490	264.851	268.554	272.303
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.092	190.692	171.580	171.521	171.850	172.044	172.241	172.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.234	19.317	11.253	15.720	15.274	14.748	14.006	13.462
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174	13.689	15.959	15.312	15.272	15.272	15.272	15.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.313	453.627	461.900	465.873	464.887	466.915	470.072	473.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.517	-10.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	33.113	32.548	30.579	30.312	30.251	30.331	30.586
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.910	104.355	129.418	126.857	125.647	127.865	131.277	135.202

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-113.237	-37.754								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.237	-37.754								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	112.896	14.027		73.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342	8.152	10.000	68.500		3.800		3.800	3.800	3.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.237	22.179	10.000	141.500		3.800		3.800	3.800	3.800
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-15.575	10.000	141.500		3.800		3.800	3.800	3.800

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

2016 Mehrbedarf für den Ersatz eines Baggers

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Kolumbarium	Allg. Invest.pauschale	-112.896	-3.000										-115.896	-115.896
Ronsdorf	Hochbaumaßnahmen	112.896	3.000		73.000								115.896	188.896
Gesamtergebnis					73.000									73.000

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	132
	1204 Verkehrsangelegenheiten	136
	5104 Verkehrliche Planung	140
	5401 Öffentliche Verkehrsflächen	145
	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 Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert. Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-15.922.074	-11.715.774
- Ordentliche Aufwendungen	64.779.453	54.872.052
= Ordentliches Ergebnis	<u>48.857.379</u>	<u>43.156.278</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	163,00	161,00
Vollzeitkräfte	157,48	155,67

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,65		0,95					
Vollzeitkräfte	0,65		0,93					
Stellenplan	0,72							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512	-306	-134					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.526	-4.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-14.974	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.738	-1.903	-1.008					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.750	-21.992	-27.142	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	52.123	44.823	52.185					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.116	340.115	380.483	339.600	299.800	249.900	250.100	250.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.644	7.473	7.130	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.179	34.593	35.447	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.062	427.003	475.245	380.381	340.581	290.681	290.881	290.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.692	24.117	26.686	16.018	14.041	11.752	11.710	11.761
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463.004	429.128	474.789	370.399	328.622	276.432	276.591	276.742

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			210.000							
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210.000							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			210.000							

1204

Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	10.180,00 ST	10.246,00 ST	5.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	27,05	23,91	28,05	23,34	22,51	22,51	22,51	22,51
Vollzeitkräfte	25,88	22,47	25,83	21,54	21,31	21,31	21,31	21,31
Stellenplan	28,27	27,13						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.921	-13.832	-6.826	-10.001	-6.447	-5.267	-1.469	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.233	-2.027.630	-2.020.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386	-8.183	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-725		-832	-1.098	-1.022			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.043.266	-2.049.646	-2.035.858	-1.989.299	-1.985.668	-1.983.467	-1.979.669	-1.978.223
11	- Personalaufwendungen	1.747.409	1.533.192	1.695.845	1.507.570	1.485.317	1.485.055	1.501.812	1.518.782
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191	21.516	28.242	27.150	27.494	27.946	28.399	28.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.649	20.970	9.290	12.784	8.216	6.387	1.615	52
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366	52.707	49.463	52.610	52.546	52.546	52.546	52.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.615	1.628.385	1.782.840	1.600.114	1.573.573	1.571.934	1.584.372	1.600.331
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.672	307.386	273.111	265.466	261.728	261.139	261.576	262.628
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.022	-113.875	20.092	-123.718	-150.367	-150.394	-133.721	-115.265

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-119									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-119									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

5104 Verkehrliche Planung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Aufgaben zur Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	918,00 ST	922,17 ST	988,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST	1.073,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.280,00 ST	1.280,00 ST	1.280,00 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	194,00 KM	225,00 KM	194,00 KM	227,00 KM	230,00 KM	233,00 KM	236,00 KM	239,00 KM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	12,62	5,38	6,95	5,22	5,16	5,16	5,16	5,16
Vollzeitkräfte	11,13	5,89	6,04	5,65	5,59	5,59	5,59	5,59
Stellenplan	12,16	6,34						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.005	-75.264	-72.378	-71.261	-70.861	-70.703	-70.197	-70.004
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-1.530						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-242		-277	-279	-259			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-76.737	-76.895	-72.655	-71.540	-71.120	-70.703	-70.197	-70.004
11	- Personalaufwendungen	647.762	694.605	328.973	360.824	359.999	362.727	367.240	371.809
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	16.220	80.837	77.699	77.930	78.168	78.405	78.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.625	7.700	3.271	1.676	1.108	861	222	13
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018	38.220	43.799	45.096	45.103	45.103	45.103	45.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.123	766.746	466.879	495.295	494.140	496.858	500.969	505.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.874	101.900	80.208	51.669	51.523	51.479	51.595	51.888
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	755.260	791.751	474.432	475.424	474.543	477.634	482.367	487.452

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.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99	-283								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99	-283								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333	283								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333	283								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	234									

5401

Öffentliche Verkehrsfläche

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbau- werke).

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,17 EUR	0,21 EUR	0,11 EUR	0,33 EUR	0,36 EUR	0,48 EUR	0,36 EUR	0,38 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,37 EUR	0,57 EUR	0,45 EUR	0,20 EUR	0,20 EUR	0,32 EUR	0,33 EUR	0,42 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	3,58 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	100,54	100,71	92,35	98,53	97,89	97,89	97,89	97,89
Vollzeitkräfte	98,80	98,36	90,85	95,30	94,18	94,18	94,18	94,18
Stellenplan	112,50	102,48						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.225.522	-7.788.515	-7.171.064	-7.211.569	-4.133.356	-4.129.665	-4.119.866	-4.114.917
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.918.939	-3.925.496	-3.993.545	-3.993.550	-2.887.018	-2.886.945	-2.887.028	-2.886.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-27.483	-32.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-363.859	-137.975	-305.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450	-406.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.361	-22.718	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-337.223	-395.618	-226.973	-437.342	-488.766			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.934.053	-12.297.806	-11.733.045	-12.092.923	-7.959.603	-7.467.073	-7.457.357	-7.452.314
11	- Personalaufwendungen	6.038.389	5.709.661	5.835.414	5.890.716	5.860.796	5.905.776	5.982.962	6.061.087
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.039.334	20.172.876	19.447.091	20.220.889	20.324.139	20.426.973	20.430.083	20.433.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.504.135	25.882.478	24.417.565	24.616.645	15.308.323	14.789.880	14.747.952	14.728.283
15	- Transferaufwendungen		99.950						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185.675	3.106.880	2.257.471	2.379.362	2.369.386	2.369.386	2.369.386	2.369.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.767.533	54.971.845	51.957.540	53.107.612	43.862.644	43.492.015	43.530.383	43.591.875
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.833.481	42.674.039	40.224.495	41.014.689	35.903.041	36.024.942	36.073.026	36.139.560

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.833.642	42.677.423	40.227.595	41.017.789	35.906.141	36.028.042	36.076.126	36.142.660
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.833.642	42.677.423	40.227.595	41.017.789	35.906.141	36.028.042	36.076.126	36.142.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.992	10.891.514	3.969.509	7.100.520	7.086.724	7.082.806	7.080.933	7.089.452
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.857.634	53.568.937	44.195.103	48.118.309	42.992.865	43.110.848	43.157.060	43.232.112

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.005.185	-7.041.307	-2.079.000	-607.400		-78.300		-108.300	-63.300	-88.800
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	1.025.585	-25.950	-1.250.000	-1.250.000		-1.100.000		-1.000.000	-500.000	-500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-474.634	-680.451	-700.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-8.813	-20.330								
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.463.047	-7.768.039	-4.029.000	-2.407.400		-1.728.300		-1.658.300	-1.113.300	-1.138.800
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.193									
8 -	Baumaßnahmen	8.350.991	14.625.472	7.200.000	6.034.500	3.987.619	7.567.119	6.850.000	12.527.000	10.722.100	9.555.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.723	212.845	221.920	246.920		316.920		356.920	341.920	371.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	226.657	204.026	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.707.564	15.042.343	7.601.920	6.461.420	3.987.619	8.064.039	6.850.000	13.063.920	11.244.020	10.106.920
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	1.244.517	7.274.304	3.572.920	4.054.020	3.987.619	6.335.739	6.850.000	11.405.620	10.130.720	8.968.120

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Brücke Kirchhofstr. (Rückbau)	Tiefbaumaßnahmen	189.584	46.494						300.000				236.078	536.078
Wupperbrücke Döppersberg	Tiefbaumaßnahmen				300.000									300.000
Alte Zoobrücke (Rückbau)	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Kluser Brücke	Tiefbaumaßnahmen				100.000		300.000	900.000	500.000	400.000				1.300.000
Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt (BA)	Tiefbaumaßnahmen						400.000	400.000	400.000					800.000
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	250.000	350.000			650.000
Brücke Kabelstraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000	250.000	700.000			1.100.000
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen								130.000	170.000	600.000			900.000
Brücke Max-Planck- Str.	Tiefbaumaßnahmen				650.000									650.000
Schönebecker Brücke, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen				50.000		200.000	200.000	200.000					450.000
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen									150.000				150.000
Brücke Germanenstr	Tiefbaumaßnahmen								350.000					350.000
Bartholomäus- viadukt, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen								300.000	350.000	350.000			1.000.000
Brücke Westkottor St	Tiefbaumaßnahmen						250.000			150.000	150.000			550.000
Brücke Brändströmstr. DB	Allg.Invest.pauschal		-337.686										-957.538	-957.538
	Tiefbaumaßnahmen	762.260	829.721		300.000	2.250.000	1.100.000		1.150.000				2.234.743	4.784.743
Brücke Wittener Str./ Beule	Tiefbaumaßnahmen			45.000					45.000	200.000			45.000	290.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal												-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			950.000					400.000	1.000.000	500.000		951.981	2.851.981
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen			500.000			500.000	500.000	500.000				503.666	1.503.666
Stützwand Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen								340.000				1.333	341.333
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen			50.000	150.000		600.000	1.350.000	650.000	700.000			73.454	2.173.454

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen								285.000					285.000
Stützmauer Friedrich-Ebert-Str.	Tiefbaumaßnahmen						100.000	700.000	500.000	200.000				800.000
Stützmauer Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen						100.000		310.000					410.000
Stützmauer Schlangenberg	Tiefbaumaßnahmen									280.000				280.000
Stützmauer Schwarzer Weg	Tiefbaumaßnahmen								100.000	200.000	500.000			800.000
Stützmauer Lenneper Straße	Tiefbaumaßnahmen								100.000	100.000	200.000	600.000		1.000.000
Treppe Tippen Tappen Tönchen	Tiefbaumaßnahmen										125.000			125.000
Rampe Am Schwarzen Mann	Tiefbaumaßnahmen		9.839	500.000			300.000	700.000	700.000				509.839	1.509.839
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen									440.000				440.000
Restausbau Hoeschstr.	Tiefbaumaßnahmen									60.000				60.000
Restausbau Eskesberg	Tiefbaumaßnahmen									118.000				118.000
Restausbau Eckbusch	Tiefbaumaßnahmen									200.000	200.000			400.000
	Allg. Invest. pauschal Veräuß		-193.619										-197.471	-197.471
Wohnerschließung Heinrich-Böll-Str.	Grundst.+Geb. Tiefbaumaßnahmen			-250.000	-250.000		-100.000						-250.000	-600.000
	Sonst. Baumaßnahmen	3.166	392.553	306.000	250.000	259.600	259.600						702.405	1.212.005
		47.928											47.928	47.928
Nevigeser Straße	Tiefbaumaßnahmen			500.000									500.000	500.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen						300.000		500.000	1.000.000	1.000.000	700.000		3.500.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Haltestelle Alter Markt	Inv.zuw. Land				-278.100									-278.100
	Inv.zuw. verb. U/B/S				-30.000									-30.000
	Tiefbaumaßnahmen				358.000									358.000
Wohnerschließung Lortzingstr	Tiefbaumaßnahmen				175.000	200.000	200.000							375.000
Monhofsfeld Erneuerung	Tiefbaumaßnahmen				550.000									550.000
Gehweg Ostpreußenweg	Inv.zuw. Bund				-236.000									-236.000
	Tiefbaumaßnahmen				236.000									236.000
Ausbau Tannenbaumer Weg	Tiefbaumaßnahmen								200.000					200.000
Unterkohlfurth Erneuerung	Tiefbaumaßnahmen						350.000	350.000	350.000					700.000
Gewerbeerschließ. Im Hölken (Linderh.)	Tiefbaumaßnahmen				75.000									75.000
Gewerbeerschließ. Im Hölken (Nächste.)	Tiefbaumaßnahmen									240.000				240.000
Restausbau Neuenbaumer Weg	Tiefbaumaßnahmen										205.000			205.000
Umbau Tannenbergrstr./ Hoeftstr.	Tiefbaumaßnahmen									130.000	500.000			630.000
Haltestellenumbau Ronsdorfer Markt	Tiefbaumaßnahmen										120.000			120.000
Morienstr. barrierefr Haltestellenausbau	Inv.zuw. Land										-25.500			-25.500
	Tiefbaumaßnahmen										110.000			110.000
Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer	Tiefbaumaßnahmen				140.000	600.000	600.000							740.000
Harmoniestraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Vollausbau Böhler Weg	Tiefbaumaßnahmen								100.000	900.000				1.000.000
Vollausbau Hatzenbecker Str.	Tiefbaumaßnahmen										130.000	1.170.000		1.300.000
Vollausbau Inselstr.	Tiefbaumaßnahmen										500.000			500.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Vollausbau Am Hundsbusch	Tiefbaumaßnahmen								230.000					230.000
Restausbau Am Dornloh	Tiefbaumaßnahmen										70.000			70.000
Gehwegausbau Bremer Str.	Tiefbaumaßnahmen									120.000				120.000
Oberbergische Str. Lückenschluss Gehweg	Tiefbaumaßnahmen									240.000				240.000
Gehwegausbau Eichenbrink	Tiefbaumaßnahmen				27.000									27.000
Elberfelder Innenstadt Wirmhof	Tiefbaumaßnahmen										400.000			400.000
Kuhler Viadukt Brücke	Tiefbaumaßnahmen				1.100.000		300.000	1.750.000	600.000	600.000	550.000			3.150.000
Uellendahler Str., 2.BA (NBT)	Tiefbaumaßnahmen								400.000					400.000
Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)	Tiefbaumaßnahmen				250.000	250.000	250.000							500.000
Gewerbeersch. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	24.304	103.605	500.000	400.000	428.019	428.019						646.835	1.474.854
Gewerbeersch. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßnahmen	258.705	-5.836	15.000	23.500		20.500		20.000	24.100	40.000		368.531	496.631
Gewerbeersch. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb. Erwerb Grundstk/Geb. Sonst. Baumaßnahmen	1.032.156		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	-500.000	-500.000		-1.486.387	-5.486.387
		24.193											24.755	24.755
		52	299.079	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000		384.483	509.483
Gesamtergebnis		2.342.347	1.144.150	2.141.000	3.365.400	3.987.619	5.483.119	6.850.000	9.185.000	7.997.100	6.799.500	2.470.000	4.337.652	39.637.771

Erläuterungen

Brücke Kirchhofstraße (Rückbau)

Anstatt der früher veranschlagten Instandsetzung bzw. Neubau ist jetzt mittelfristig zunächst nur der Rückbau des derzeitigen Provisoriums veranschlagt.

Kluser Brücke

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 500.000 € in 2018 und 400.000 € in 2019.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt ff.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Brücke Brändströmstraße

Anstatt der bisher veranschlagten Instandsetzung ist jetzt gemäß Beschluss des Ausschusses für Verkehr eine Erneuerung mit weiteren Kosten ab 2016 von 2.250.000 € vorgesehen.

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.100.000 € in 2017 und 1.150.000 € in 2018.

Brücke Wittener Straße/Beule

Der Ansatz 2015 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen – unverändert – 245.000 €.

Brücke Waldeckstraße

Vom Ansatz 2015 werden voraussichtlich nur rd. 150.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 2.050.000 €.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt

Vom Ansatz 2015 werden voraussichtlich nur rd. 100.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 1.100.000 €.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Ufermauer Hardtufer

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 650.000 € in 2018 und 700.000 € in 2019.

Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße

2015 werden 100.000 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 900.000 €.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 500.000 € in 2018 und 200.000 € in 2019.

Rampe Am Schwarzen Mann

Vom Ansatz 2015 werden voraussichtlich nur rd. 100.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit – unverändert – 1.100.000 €.

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Wohnerschließung Heinrich-Böll-Straße

Der Ansatz 2015 wird voraussichtlich nicht finanziert. Die Gesamtkosten für Tiefbaumaßnahmen betragen damit rd. 906.000 €.

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Navigeser Straße, 1. Bauabschnitt

Der Ansatz 2015 wird nicht finanziert. Die Maßnahme soll in 2016 innerhalb des Bundesinvestitionsprogramms (Produktgruppe 5115) durchgeführt werden.

Wohnerschließung Lortzingstraße

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Unterkohlfurth Erneuerung

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2018 kassenwirksam.

Kreuzungsumbau Obere Lichtenplatzer Straße

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Kuhler Viadukt

Die für 2017 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit jeweils 600.000 € in 2018 und 2019 sowie mit 550.000 € in 2020.

Sanierung Futtermauer Bramdelle

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

Gewerbeerschließung Vohwinkel

Die für 2016 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2017 kassenwirksam.

5402 Verkehrstechnik

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, 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 Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	14,84%	12,86%	12,00%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%	15,12%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	6,83%	8,79%	4,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		32,14	37,00	35,70	35,91	35,44	35,44	35,44	35,44
Vollzeitkräfte		32,21	36,51	35,57	34,99	34,59	34,59	34,59	34,59
Stellenplan		33,95	36,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.473	-617.286	-449.895	-438.644	-383.410	-377.606	-358.649	-336.738
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.501	-780.620	-814.403	-805.043	-803.244	-799.154	-793.428	-793.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-408.726	-433.494	-308.275	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612	-1.988						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-162.831	-6.678	-183.400	-177.440	-165.543			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.081.142	-1.840.066	-1.756.773	-1.742.312	-1.673.383	-1.497.945	-1.473.263	-1.451.352
11	- Personalaufwendungen	2.260.707	2.209.995	1.934.368	2.138.902	2.121.475	2.135.673	2.164.269	2.193.210
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340.873	4.825.526	5.309.011	5.152.574	5.083.749	5.035.124	5.041.524	5.102.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422.454	2.341.404	1.944.683	1.782.901	1.274.182	1.182.959	967.944	678.724
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.667	119.391	106.707	121.675	121.708	121.708	121.708	121.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.144.701	9.496.316	9.294.769	9.196.051	8.601.114	8.475.463	8.295.445	8.096.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.063.559	7.656.250	7.537.996	7.453.739	6.927.731	6.977.518	6.822.183	6.645.289

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.063.559	7.656.250	7.537.996	7.453.739	6.927.731	6.977.518	6.822.183	6.645.289
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.063.559	7.656.250	7.537.996	7.453.739	6.927.731	6.977.518	6.822.183	6.645.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.109	547.434	2.893.926	555.992	548.166	543.821	543.880	549.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.753.667	8.203.684	10.431.922	8.009.731	7.475.897	7.521.339	7.366.062	7.194.462

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Unterhaltung der Lichtzeitanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-804.086	-1.378.377	-461.000	-227.500						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-7.463								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.086	-1.385.840	-461.000	-227.500						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	922.709	1.195.275	1.195.000	779.500		552.000		552.000	672.000	672.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.257	55.664	35.150	35.150		35.150		35.150	35.150	35.150
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.966	1.250.939	1.230.150	814.650		587.150		587.150	707.150	707.150
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	282.880	-134.901	769.150	587.150		587.150		587.150	707.150	707.150

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

	Produktgruppe	ab Seite
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	162
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	165
3108	Hilfen für Wohnungslose	169
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	172
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	176
5202	Baubehördliche Beratung und Information	180
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	184
5204	Soziale Wohnraumförderung	188
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	192
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	196

Aufgaben:

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

Desweiteren wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert, es werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt und es werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangwohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtsesshafte bereitgehalten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.436.007	-2.436.007
- Ordentliche Aufwendungen	8.725.556	8.763.331
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.289.549</u>	<u>6.327.324</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	112,51	111,21

3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	82,00%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	19,64	19,25	22,26	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Vollzeitkräfte	18,40	18,12	20,92	18,06	17,88	17,88	17,88	17,88
Stellenplan	22,24	20,28						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.673	-677	-150	-181	-181	-181	-181	-181
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.427	-7.354	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.099	-8.031	-10.150	-10.181	-10.181	-10.181	-10.181	-10.181
11	- Personalaufwendungen	1.207.375	984.359	1.190.639	1.159.244	1.164.530	1.171.658	1.184.633	1.197.773
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.361	58.696	43.477	48.693	49.619	50.576	51.595	52.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309	753	191	229	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.596	91.461	91.100	97.379	97.379	97.379	97.379	97.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.640	1.135.268	1.325.408	1.305.545	1.311.757	1.319.841	1.333.835	1.347.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.715	176.991	161.183	161.675	161.130	161.001	161.359	162.207
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.557.256	1.304.228	1.476.441	1.457.039	1.462.705	1.470.661	1.485.013	1.499.973

3107 Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehenden Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum im Verhältnis zu den gemeldeten Wohnungsnotfällen

Erläuterungen

Ein Teil der gemeldeten Fälle befindet sich zum Stichtag noch in Bearbeitung, da von der ersten Meldung eines Wohnungsnotstandes (z. B. bei Mietrückstand) bis zur Erledigung meist mehrere Monate vergehen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08511	Anzahl der Wohnungsnotfälle	1.544,00 ST							
E08512	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	828,00 ST							
F08511	Erhalt/Verm. Whg. zu gem. Whg.notfällen		85,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	3,48	3,41	7,03	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	Vollzeitkräfte	3,25	3,20	6,02	3,35	3,26	3,26	3,26	3,26
	Stellenplan	3,94	3,59						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-146	-32	-39	-39	-39	-39	-39
3	+ Sonstige Transfererträge	-178.006	5.121	-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	-178.796	4.976	-15.582	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589
11	- Personalaufwendungen	259.636	211.678	256.037	249.286	250.423	251.955	254.746	257.571
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897	12.622	9.349	10.471	10.670	10.876	11.095	11.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711	162	41	49	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	17.895	3.789	51.100	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.242	43.278	19.440	20.790	20.790	20.790	20.790	20.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.381	271.529	335.967	331.596	333.032	334.770	337.780	340.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.660	35.840	34.661	32.545	32.428	32.400	32.477	32.659
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	205.245	312.345	355.046	348.552	349.871	351.582	354.668	357.885

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108 Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- E1501 Beseitigung von Obdachlosigkeit durch vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E15011	Anzahl der Übernachtungen	3.853,00 ST	3.904,00 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
E15012	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	10,00 ST	12,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	1,99	1,95	0,88	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Vollzeitkräfte	1,87	1,82	1,28	1,99	1,90	1,90	1,90	1,90
Stellenplan	2,27	2,08						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674	-451	-2.561	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.887	-68.657	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-30.561	-69.108	-163.811	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814
11	- Personalaufwendungen	90.133	73.484	88.883	86.540	86.934	87.466	88.435	89.416
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	20.523	9.546	9.935	10.004	10.076	10.152	10.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	56	14	17	17	17	17	17
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	9.137	9.799	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.912	103.200	108.242	106.759	107.223	107.826	108.871	109.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.022	177.760	176.610	176.965	176.920	176.908	176.933	176.997
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.374	211.852	121.041	119.911	120.329	120.921	121.991	123.108

5103 Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrenleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	22,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	23,00 ST	17,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	28,00 ST	8,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	21,13	23,13	21,92	23,13	23,13	23,13	23,13	23,13
	Vollzeitkräfte	19,23	20,32	20,58	20,44	20,25	20,25	20,25	20,25
	Stellenplan	22,89	22,88						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-585	-714	-149	-187	-187	-187	-187	-187
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.790	-104.783	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.154	-10.630		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-112.529	-116.127	-90.149	-105.187	-105.187	-105.187	-105.187	-105.187
11	- Personalaufwendungen	1.518.677	1.355.250	1.352.062	1.390.773	1.384.893	1.391.618	1.407.714	1.424.012
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.757	62.827	51.961	57.625	58.630	59.668	60.775	61.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454	942	340	385	385	385	243	214
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.244	179.638	117.927	124.744	124.744	124.744	124.744	124.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.687.133	1.598.658	1.522.290	1.573.526	1.568.651	1.576.415	1.593.477	1.610.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.574.604	1.482.531	1.432.141	1.468.339	1.463.465	1.471.229	1.488.290	1.505.616

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.574.604	1.482.531	1.432.141	1.468.339	1.463.465	1.471.229	1.488.290	1.505.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.574.604	1.482.531	1.432.141	1.468.339	1.463.465	1.471.229	1.488.290	1.505.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.804	199.802	178.285	173.975	172.781	172.548	172.999	174.031
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.785.408	1.682.333	1.610.426	1.642.315	1.636.245	1.643.777	1.661.288	1.679.646

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 und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07811	Vorbescheide (10WCH)	93,30%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	94,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	95,50%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		36,38	36,39	36,91	36,39	36,39	36,39	36,39	36,39
Vollzeitkräfte		32,92	33,25	33,00	33,37	33,18	33,18	33,18	33,18
Stellenplan		37,57	37,57						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.166	-1.266	-230	-299	-299	-299	-299	-299
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.340.948	-2.145.709	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.595	-14.636	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.631	-39.000	-42.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.476.341	-2.200.610	-1.943.530	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099
11	- Personalaufwendungen	2.540.894	2.366.259	2.432.091	2.288.105	2.295.977	2.307.346	2.334.465	2.361.924
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.513	114.068	86.789	97.171	99.013	100.917	102.946	104.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	1.335	230	312	312	312	312	312
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.103	284.789	198.370	210.867	210.867	210.867	210.867	210.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.028	2.766.451	2.717.480	2.596.454	2.606.169	2.619.442	2.648.591	2.677.985
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	526.007	475.450	473.942	472.753	472.384	473.157	474.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	983.687	1.091.848	1.249.400	1.146.297	1.154.824	1.167.728	1.197.649	1.228.782

5202

Baubehördliche Beratung und Information

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten zählt das Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger sowie die Archivierung von Bauakten.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechnigte Bürger
- Architekten
- Investoren

Produktgruppenziele

- E0791 Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E07911	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	491,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,54	5,54	5,46	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Vollzeitkräfte	4,50	4,49	4,19	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79
Stellenplan	0,68	0,68						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-771	-704	-708	-708	-708	-651	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.084	-30.218	-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	-27.839	-30.989	-25.704	-25.708	-25.708	-25.708	-25.651	-25.019
11	- Personalaufwendungen	228.546	231.136	216.793	304.038	278.243	280.395	283.678	287.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	7.395	5.613	6.287	6.406	6.530	6.661	6.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	775	704	709	709	709	652	20
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878	11.042	12.005	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.811	250.348	235.115	323.849	298.174	300.449	303.806	306.624
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432	28.315	24.026	27.992	26.654	26.641	26.730	26.935
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.405	247.674	233.438	326.132	299.120	301.382	304.886	308.539

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Hierunter fallen die Führung der Denkmalliste, Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren. Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Erläuterungen

Rechtssicherer Schutz und Erhaltung sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D08011	Erlaubnisverfahren (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00	7,46	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	7,23	7,31	7,52	7,04	6,95	6,95	6,95	6,95
	Stellenplan	8,25	8,25						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	-10.245	-10.044	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.404	-101.509	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.848	-15.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.477	-127.504	-82.544	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558
11	- Personalaufwendungen	491.199	457.439	470.166	442.330	443.852	446.050	451.293	456.601
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212	22.198	19.645	21.652	22.008	22.376	22.768	23.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	258	44	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.275	42.057	36.528	38.944	38.944	38.944	38.944	38.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.786	541.952	546.383	522.986	524.864	527.430	533.065	538.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.740	74.686	62.783	64.749	64.518	64.445	64.594	64.931
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.049	489.134	526.621	505.177	506.824	509.317	515.101	521.120

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

5204 Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Produktgruppenziele

- E0811 Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumbereich durch Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08112	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.	39,92%	78,26%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	7,22	7,08	11,03	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
	Vollzeitkräfte	6,77	6,66	8,10	7,20	7,11	7,11	7,11	7,11
	Stellenplan	8,19	7,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.059	-318	-70	-85	-85	-85	-85	-85
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.874	-14.556	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-403	-15.175	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-62.031	-37.744	-40.770	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785
11	- Personalaufwendungen	566.020	461.469	558.174	543.456	545.934	549.275	555.358	561.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	28.914	23.173	25.619	26.052	26.501	26.979	27.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551	353	90	107	107	107	107	107
15	- Transferaufwendungen	42.138	11.452	9.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.376	43.524	43.219	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.998	545.713	633.806	621.495	624.407	628.196	634.757	641.373
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.967	507.969	593.036	580.710	583.622	587.411	593.972	600.588

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	618.967	507.071	591.886	579.560	582.472	586.261	592.822	599.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	618.967	507.071	591.886	579.560	582.472	586.261	592.822	599.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.339	80.475	75.706	73.345	73.088	73.026	73.193	73.591
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.307	587.547	667.592	652.905	655.560	659.288	666.015	673.030

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues laufen aus.

5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte)
von gefördertem Wohnraum

Produktgruppenziele

- E0831 Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen durch Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08311	Wohnraumvermittlungen	88,75%	55,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	13,34	13,06	10,02	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	Vollzeitkräfte	12,50	12,29	8,31	12,17	12,08	12,08	12,08	12,08
	Stellenplan	15,12	13,79						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.690	-43.481	-41.008	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.615	-23.810	-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	-73.305	-67.291	-66.008	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031
11	- Personalaufwendungen	978.344	708.519	856.995	834.397	838.202	843.332	852.671	862.129
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506	42.809	33.788	37.542	38.208	38.897	39.631	40.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681	542	138	165	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.445	65.944	65.818	70.337	70.337	70.337	70.337	70.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.975	817.813	956.738	942.442	946.913	952.731	962.804	972.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.818	126.518	116.719	115.596	115.202	115.108	115.365	115.975
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.179.488	877.040	1.007.450	992.007	996.084	1.001.809	1.012.138	1.022.907

5207

Wohnungsmarkt- beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie die Feststellung und Verfolgung von Mängeln, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt ist.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum

Produktgruppenziele

- E0841 Schaffung von Markttransparenz durch Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E08411	Anzahl der überpr Vorgänge	132,00 ST	52,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,28	4,19	5,03	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Vollzeitkräfte	4,00	3,94	5,28	4,01	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	4,86	4,43						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-796	-208	-46	-56	-56	-56	-56	-56
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.646	-2.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.500						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.442	-8.934	-2.046	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
11	- Personalaufwendungen	261.654	302.437	365.815	356.169	357.793	359.983	363.969	368.006
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146	18.034	13.358	14.961	15.245	15.539	15.852	16.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	232	59	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180	35.678	72.775	29.704	69.034	29.704	69.034	29.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.697	356.380	452.007	400.904	442.142	405.296	448.926	413.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	53.807	49.522	49.109	48.941	48.902	49.012	49.272
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.356	401.253	499.483	447.957	489.028	452.143	495.882	461.149

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2017 und 2019 sind jeweils rd. 39.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-69									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

	Produktgruppe	ab Seite	
Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	204
	5502	Natur und Landschaft	208
	5504	Gewässerschutz	213
	5601	Lärm, Luft, Klima	218
	5602	Bodenschutz	222
	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	226
	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	230

Aufgaben:

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei. Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft. Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-771.044	-852.035
- Ordentliche Aufwendungen	6.771.361	6.890.755
= Ordentliches Ergebnis	<u>6.000.317</u>	<u>6.038.720</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	57,00	56,00
Vollzeitkräfte	53,88	53,26

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09011	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00%							
D09031	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	3,00 ANZ							
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,49	4,49	4,46	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
	Vollzeitkräfte	3,71	3,54	3,94	3,49	3,48	3,48	3,48	3,48
	Stellenplan	2,48	2,48						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863	-546	-265	-310	-311	-303	-281	-279
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.533	-218.871						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-316.396	-219.417	-265	-310	-311	-303	-281	-279
11	- Personalaufwendungen	303.913	285.211	242.631	226.609	229.210	231.140	234.082	237.060
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.918	32.564	33.566	33.393	33.505	33.592	33.679	33.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	567	356	400	401	386	281	279
15	- Transferaufwendungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.765	372.538	106.023	107.490	107.555	107.555	107.555	107.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.340.082	761.880	453.576	438.893	441.670	443.673	446.597	449.667
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.378	-564.543	-469.867	-454.001	-456.810	-458.804	-461.827	-465.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.692	22.080	16.556	15.417	15.450	15.434	15.511	15.696
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Landschaftsbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes 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 Mölleken

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D09711	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00%							
D09721	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	4,00 ANZ							
D09731	Pflege von Flächen	5,00 ANZ							
D09741	Erhalt v. Verträge im Vertragsnaturschutz	19,00 ANZ							
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	14,23	13,26	14,06	14,76	14,07	14,07	14,07	14,07
Vollzeitkräfte	13,48	12,41	12,80	13,68	13,11	13,11	13,11	13,11
Stellenplan	14,87	14,86						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.335	-67.450	-77	-1.694	-1.674	-1.649	-1.582	-1.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.953	-55.722	-54.400	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-80.000	-31.950					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358	-782	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-266.647	-203.954	-91.427	-58.194	-58.174	-58.149	-58.082	-58.076
11	- Personalaufwendungen	1.038.390	963.505	833.058	824.048	777.237	784.462	795.460	806.591
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.187	201.768	113.973	115.748	115.839	116.129	116.419	116.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	2.290	344	1.990	1.970	1.945	1.789	1.582
15	- Transferaufwendungen	178.028	176.364	188.650	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260	35.480	44.265	49.715	49.180	49.180	49.180	49.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.057	1.379.406	1.180.290	1.148.201	1.100.927	1.108.417	1.119.548	1.130.786
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.082	130.384	100.796	112.186	107.536	107.510	107.816	108.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.429.493	1.305.835	1.189.659	1.202.193	1.150.290	1.157.777	1.169.282	1.181.196

Erläuterungen:

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 13.200 €).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434	-15.835								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-434	-15.835								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887	15.835								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887	15.835								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	452									

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		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D09911	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.200,00 M							
D09921	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	95,00%							
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	16,38	16,33	18,95	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
	Vollzeitkräfte	14,63	15,10	16,53	14,87	15,02	15,02	15,02	15,02
	Stellenplan	20,17	20,19						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.082	-37.849	-46	-1.468	-1.477	-1.452	-1.383	-1.377
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.033	-66.389	-48.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.537	-480.567	-22.550	-351.450	-352.450	-353.450	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.221	-19.966	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-557.873	-604.772	-73.996	-409.818	-410.827	-411.802	-401.833	-401.827
11	- Personalaufwendungen	1.031.483	980.318	952.662	855.513	872.172	879.702	891.174	902.786
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.639	58.407	103.435	87.199	87.653	87.987	88.321	88.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847	2.238	308	1.692	1.701	1.537	1.451	1.376
15	- Transferaufwendungen	60.666	77.706	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.568	2.643.789	2.141.958	2.408.764	2.436.091	2.465.091	2.494.091	2.524.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.202	3.762.458	3.295.563	3.450.368	3.494.817	3.531.517	3.572.237	3.614.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.195	131.763	129.768	104.533	105.914	105.877	106.191	106.898
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.525	3.289.449	3.351.336	3.145.083	3.189.904	3.225.593	3.276.596	3.319.208

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich 38.550 € werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin sind ab 2016 anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die bisher unmittelbar auf den Gebührenhaushalt gebucht wurden und jetzt vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6). In 2016-2018 sind außerdem jeweils 50.000 € aus der Inanspruchnahme einer Rückstellung berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.835								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.835								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.835	6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.835	6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			6.300	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich dieser Produktgruppe fällt die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) und zum Klimaschutz

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10211	NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ	23,00 ANZ
E10211	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung	50,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,11	0,92	1,21	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	Vollzeitkräfte	0,95	0,85	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	Stellenplan	1,32	1,32						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205	-77	-2	-162	-163	-159	-149	-148
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	1.205	-77	-2	-162	-163	-159	-149	-148
11	- Personalaufwendungen	79.065	78.768	46.811	129.700	131.495	132.680	134.486	136.314
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.239	68.723	70.306	71.077	96.145	71.195	71.244	71.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	246	177	373	375	359	283	148
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	2.440	1.792	5.646	5.697	5.697	5.697	5.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.208	150.177	119.086	206.797	233.711	209.930	211.710	213.456
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.495	13.214	9.820	19.130	20.368	19.244	19.283	19.404
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.907	163.314	128.903	225.765	253.915	229.015	230.844	232.712

5602

Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10311	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00%							
D10321	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	55,00%							
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,28	10,13	10,24	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
	Vollzeitkräfte	9,16	9,38	8,66	8,94	9,01	9,01	9,01	9,01
	Stellenplan	12,65	12,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.932	-40.538	-10.228	-11.078	-91.084	-75.068	-91.025	-27.021
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-32.872	-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	-40.000	-517.277						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-362.066	-590.687	-30.328	-31.178	-111.184	-95.168	-111.125	-47.121
11	- Personalaufwendungen	644.028	623.241	586.982	534.735	544.678	549.413	556.627	563.928
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.948	53.870	145.219	143.091	243.374	223.582	243.790	164.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	1.464	291	1.133	1.138	1.041	947	821
15	- Transferaufwendungen	4.471	101.849						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532	170.270	44.542	44.754	44.958	44.958	44.958	44.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.603	950.693	777.035	723.712	834.149	818.995	846.323	773.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.537	360.006	746.707	692.534	722.965	723.827	735.198	726.602

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	75.001	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	75.001	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	410.780	435.008	761.807	707.634	738.065	738.927	750.298	741.702
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	410.780	435.008	761.807	707.634	738.065	738.927	750.298	741.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.459	99.814	84.116	67.562	72.736	71.769	72.799	69.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	644.238	534.822	845.924	775.196	810.801	810.696	823.097	811.501

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie 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 sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D10411	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00%							
D10421	Zugriffe auf WUNDA	1.589.991,00 ANZ							
D10431	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00%							
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,85	7,20	7,44	7,20	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	7,35	6,73	6,97	6,72	6,46	6,46	6,46	6,46
Stellenplan	8,35	8,34						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.502	-38.933	-39	-766	-758	-746	-714	-711
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.098							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.599	-38.933	-289	-1.016	-1.008	-996	-964	-961
11	- Personalaufwendungen	571.829	536.414	440.847	396.766	376.977	380.482	385.819	391.220
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	13.732	56.554	55.891	55.952	56.092	56.233	56.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791	1.338	352	1.007	999	986	877	714
15	- Transferaufwendungen		27.298						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.146	24.850	14.775	16.727	16.513	16.513	16.513	16.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.897	603.632	512.527	470.391	450.441	454.073	459.443	464.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.126	65.131	54.179	52.341	50.386	50.373	50.521	50.847
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	714.423	629.830	566.418	521.716	499.818	503.450	509.000	514.717

5604 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14911	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00%							
D14921	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00%							
D14931	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00%							
F14911	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,66	3,67	4,64	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
	Vollzeitkräfte	5,06	4,11	5,14	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	Stellenplan	5,66	5,66						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-295	-12	-165	-168	-160	-138	-136
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-119.552	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.962	-249.280	-230.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-293.101	-369.127	-260.112	-270.365	-270.368	-270.360	-270.338	-270.336
11	- Personalaufwendungen	347.013	288.266	338.857	293.785	295.591	298.412	302.707	307.052
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505	7.934	13.097	12.501	12.631	12.722	12.814	12.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921	1.019	813	967	970	962	940	337
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.787	10.278	28.704	25.745	25.848	25.848	25.848	25.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.226	307.497	381.472	332.998	335.040	337.945	342.309	346.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.125	-61.630	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.850						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		1.850						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.125	-59.780	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.125	-59.780	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.698	33.838	37.709	33.782	34.058	34.062	34.189	34.442
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	150.823	-25.942	159.068	96.415	98.730	101.647	106.160	110.256

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.790									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.790									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.790		500	500		500		500	500	500
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.790		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	238
	201	Soziales	247
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	297
	204	Zuwanderung und Integration	306
	206	Schulen	330
	208	Kinder, Jugend und Familie	383
	305	Gesundheitsamt	420

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206), „Kinder, Jugend und Familie“ (208) sowie das „Gesundheitsamt“ (305) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Ärztlicher Dienst/
 Schwerbehindertenrecht, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt, sowie die Wahrnehmung der Trägerschaft des Jobcenters.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-270.005.540	-286.126.362
- Ordentliche Aufwendungen	670.767.197	700.656.876
= Ordentliches Ergebnis	<u>400.761.658</u>	<u>414.530.514</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	1.595,00	1.643,00
Vollzeitkräfte	1.359,34	1.408,43

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros :

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produktgruppe	ab Seite
	1106 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	240
	3101 Unterstützung von Senioren	244

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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-7.282	-7.335
- Ordentliche Aufwendungen	484.282	486.608
= Ordentliches Ergebnis	<u>477.000</u>	<u>479.273</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00	3,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	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	3,00	3,00
Stellenplan	3,00	3,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.754	-9.396	-8.199	-7.207	-7.260	-7.284	-7.291	-7.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.830	-9.471	-8.275	-7.282	-7.335	-7.359	-7.366	-7.347
11	- Personalaufwendungen	333.206	322.214	191.707	195.406	197.632	199.210	201.616	204.053
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	7.965	13.750	14.050	14.150	14.350	14.450	14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75	75	126	126	126	126	126
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.319	24.520	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.721	354.774	239.432	244.282	246.608	248.386	250.892	253.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-394.673	-374.774	-259.622	-263.436	-265.538	-267.161	-269.473	-271.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.862	50.462	49.515	47.795	47.795	47.795	47.795	47.795
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.081	20.991	21.050	21.359	21.529	21.661	21.848	22.047

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

RESSORT 201

Soziales

Leitung:

Herr Temme

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 201:

	Produktgruppe	ab Seite	
Soziales	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	250
	3103	Grundsicherung SGB II	255
	3110	Schwerbehindertenversorgung	260
	3113*	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	264
	3114	Sonstige soziale Leistungen	268
	3117	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	271
	3118	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	276
	3119	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	280
	3120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	283
	3121	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	286
	3122	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	291
	3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	294

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Ressorts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) und die Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Ressort 201 werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen als auch die Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-128.357.994	-137.592.894
- Ordentliche Aufwendungen	290.796.257	301.651.586
= Ordentliches Ergebnis	<u>162.438.263</u>	<u>164.058.692</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	136,00	134,00
Vollzeitkräfte	123,71	122,31

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 Sachverhalts-ermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05812	Bewilligung der Zuschüsse	55,53%							
D05813	Bewilligung der Zuschüsse		72,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		7,15	8,15	6,50	7,76	7,61	7,61	7,61	7,61
Vollzeitkräfte		6,53	7,53	5,88	7,09	6,92	6,92	6,92	6,92
Stellenplan		6,89	7,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325	-717	-34	-404	-404	-404	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.479	-3.217	-3.681	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.743	-1.474	-5.500	-4.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.546	-5.408	-9.215	-8.854	-7.854	-6.854	-6.854	-6.854
11	- Personalaufwendungen	652.439	395.020	379.295	456.226	450.379	452.769	458.361	464.021
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499	18.585	19.233	19.217	19.404	19.605	19.810	20.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	745	38	408	408	408	408	408
15	- Transferaufwendungen	400.000	444.532	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.084	36.530	49.836	44.358	44.358	44.358	44.358	44.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.305	895.412	948.403	1.020.209	1.014.549	1.017.141	1.022.938	1.028.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.850	68.358	61.789	68.271	67.701	67.628	67.783	68.129
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.230.609	958.363	1.000.976	1.079.627	1.074.397	1.077.915	1.083.867	1.090.079

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-209	-24.814								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-209	-24.814								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209	24.814								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209	24.814								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3103 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren sind die Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05912	Transferleistungen je Einwohner	342,81 EUR	313,93 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	0,21		0,21					
	Vollzeitkräfte	0,17		0,20					
	Stellenplan	0,16							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.064	-140.000						
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.717.958	-4.310.811	-1.500.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-5.133	-6.462	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.200.678	-60.396.566	-68.150.000	-72.646.000	-78.301.000	-83.091.000	-84.445.500	-84.445.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-73.994.670	-64.852.509	-69.656.462	-76.783.000	-82.438.000	-87.228.000	-88.582.500	-88.582.500
11	- Personalaufwendungen	12.745	980	4.098	4.159	4.221	4.284	4.284	4.284
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55							
15	- Transferaufwendungen	33.548.782	34.326.487	33.376.310	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.702.709	122.930.889	122.936.200	128.057.200	132.057.200	133.057.200	136.627.200	136.707.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.264.583	157.258.356	156.316.608	165.526.359	169.526.421	170.526.484	174.096.484	174.176.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.824	68	209	186	186	186	186	186
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.286.737	92.405.915	86.660.355	88.743.545	87.088.607	83.298.670	85.514.170	85.594.170

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Nach den Erfahrungen der Vorjahre und den aktuellen Prognosen kann mit Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (2,6 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €) gerechnet werden; die Aufwendungen sind in Zeile 16 enthalten.

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 %. Der Ansatz 2016 berücksichtigt mit 31,55 Mio. € die für dieses Jahr geplante Mittelzuweisung des Bundes und wurde auf diesem Niveau in den Folgejahren fortgeschrieben.
Da weitere Bundeszuweisungen u. a. im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen erwartet werden, wurde vorsorglich auf der Aufwandsseite ein zusätzlicher kommunaler Anteil im Umfang von 260 Tsd. € veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
Der Sockelbetrag für NRW beträgt derzeit 27,6 %. Für die Jahre 2015/2016 erhöht sich der Anteil wegen der vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ um 3,7 % und um weitere 3,7 % in 2017 gemäß gesetzlicher Grundlagen. Ob sich für die Jahre ab 2018 zusätzliche Verbesserungen ergeben, bleibt den Entscheidungen auf Bundes- und Länder-Ebene zur weiteren Entlastung der Kommunen vorbehalten. In Umsetzung des Erlasses aus dem Innenministerium NRW vom 10. Dez. 2014 wurde zunächst auf der gleichen Grundlage wie die erste „Zwischenmilliarde“ ab 2018 ein Erhöhungsfaktor von 11,1 v. H. berücksichtigt.
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 2016/2017 insgesamt rd. 5,1 Mio. €/Jahr).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 %. Für eine mögliche Erhöhung der Bundeszuweisungen wurde vorsorglich ein zusätzlicher Betrag berücksichtigt; als städtischer Anteil stehen danach jetzt jährlich 5.915 Tsd. € zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (117,6 Mio. € in 2016 und 121,6 Mio. € in 2017), „einmalige Leistungen“ (5,4 Mio. €) und „Bildung und Teilhabe“ (rd. 4,28 Mio. €) veranschlagt.

Die Zahl der Hilfeempfänger (einschließlich der Personen, die ab März 2015 aus der vorherigen Zuständigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum Jobcenter gewechselt sind) bewegt sich zur Jahresmitte 2015 auf einem Niveau von rd. 46.500.

3110 Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	3,46 MON	3,75 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	17,77	15,06	17,93	15,84	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte	16,41	13,99	16,60	14,36	14,32	14,32	14,32	14,32
Stellenplan	13,84	11,12						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.708.502	-1.920.368	-1.725.408	-2.000.434	-2.000.434	-2.000.434	-2.000.434	-2.000.325
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-5.133	-6.462	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.254.475	-1.434.831	-913.096	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332	-246.505						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.969.253	-3.606.838	-2.644.965	-3.167.434	-3.167.434	-3.167.434	-3.167.434	-3.167.325
11	- Personalaufwendungen	1.107.754	846.721	986.564	928.585	941.265	947.380	957.216	967.180
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.265	1.283.695	694.383	920.908	921.859	922.820	923.877	924.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.507	1.235	574	604	604	494	485	376
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.856	1.316.071	1.292.934	1.390.779	1.390.779	1.390.779	1.390.779	1.390.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.382	3.447.723	2.974.454	3.240.877	3.254.507	3.261.474	3.272.357	3.283.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	473.129	-159.115	329.489	73.443	87.073	94.040	104.923	115.843

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.129	-159.115	329.489	73.443	87.073	94.040	104.923	115.843
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.129	-159.115	329.489	73.443	87.073	94.040	104.923	115.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.423	524.447	497.417	487.705	487.052	486.624	486.715	487.545
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.103.552	365.332	826.906	561.148	574.125	580.664	591.638	603.389

Erläuterungen:

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungs-amtes berücksichtigen auch den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“). Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3113 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde die Produktgruppe „Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII“ (3113) zum 01.01.2014 aufgelöst. Die einzelnen Leistungen werden ab 2014 eigenen Produktgruppen und Produkten (3117 -3123) zugeordnet.

Im Einzelnen teilen sich die Leistungen auf folgende Produktgruppen und Produkte auf:

- Beratung und Leistung bei Behinderung in Produktgruppe 3120 (von Produkt 1.31.13.01 zu 1.31.20.01)
- Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit in Produktgruppe 3121 (von Produkt 1.31.13.02 zu 1.31.21.01)
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Produktgruppe 3117 (von Produkt 1.31.13.03 zu 1.31.17.01)
- Grundsicherung im Alter / bei Erwerbsminderung in Produktgruppe 3118 (von Produkt 1.31.13.03 zu 1.31.18.01)
- Hilfe zur Gesundheit in Produktgruppe 3119 (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.19.01)
- Hilfe zur Überwindung soz. Schwierigkeiten in Produktgruppe 3122 (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.22.01)
- Hilfe in anderen Lebenslagen in Produktgruppe (von Produkt 1.31.13.04 zu 1.31.23.01)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D13312	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.	149,61	EUR						

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	123,31							
Vollzeitkräfte	110,45							
Stellenplan	117,76							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.274							
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.642.367							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.861							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.963.003							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.632							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-42.962.726							
11	- Personalaufwendungen	7.224.963							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213.834							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.787							
15	- Transferaufwendungen	92.731.568							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553.689							
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.728.840							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	71.766.114							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	71.766.114							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	71.766.114							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.407							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.425.521							

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-947									
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-947									
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	947									
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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 Temme

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. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	0,56	0,02	1,64	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	0,50	0,01	1,41	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenplan	0,53	0,01						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-2.567	-3.231					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.984	-2.569	-3.231	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	31.246	1.233	1.184	1.251	1.235	1.241	1.256	1.272
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	29	277	273	274	275	275	276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	2	0	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	38.673	31.607	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434	102	128	105	105	105	105	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.999	32.973	41.590	41.631	41.615	41.622	41.638	41.654
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.015	30.404	38.359	41.630	41.614	41.621	41.637	41.653

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.015	30.404	38.359	41.630	41.614	41.621	41.637	41.653
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	67.015	30.404	38.359	41.630	41.614	41.621	41.637	41.653
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	249	321	190	189	188	188	190
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.594	30.653	38.680	41.820	41.803	41.809	41.825	41.843

3117
Hilfe zum
Lebensunterhalt
(§§27 bis 40 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 Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F15611	Transferleistungen je Einwohner		9,21 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		24,43	32,78	19,15	18,98	18,98	18,98	18,98
Vollzeitkräfte		20,75	28,07	16,86	16,71	16,71	16,71	16,71
Stellenplan		22,91						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.422	-106	-412	-412	-407	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge		-15.007	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-453.183	-512.818	-560.839	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-657.178	-1.048.654	-1.097.251	-1.103.184	-1.116.642	-1.116.638	-1.116.638
11	- Personalaufwendungen		1.471.851	1.773.574	1.156.878	1.152.887	1.156.799	1.170.027	1.183.421
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.145	74.609	56.501	57.275	58.106	58.951	59.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.683	211	509	509	442	432	432
15	- Transferaufwendungen		7.989.470	5.584.410	8.265.636	8.401.101	8.536.828	8.637.028	8.737.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.434.592	209.454	169.385	169.385	169.385	169.385	169.385
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.945.742	7.642.258	9.648.909	9.781.156	9.921.559	10.035.823	10.150.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		13.288.563	6.593.604	8.551.659	8.677.972	8.804.918	8.919.185	9.033.425

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-32.951	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-32.951	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		13.255.612	6.557.104	8.515.159	8.641.472	8.768.418	8.882.685	8.996.925
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		13.255.612	6.557.104	8.515.159	8.641.472	8.768.418	8.882.685	8.996.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.611	319.699	258.654	257.692	257.420	257.783	258.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		13.584.224	6.876.803	8.773.813	8.899.164	9.025.837	9.140.468	9.255.559

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutlicher Mehrbedarf im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt insbesondere durch verstärkte Zuordnung zum Rechtskreis SGB XII (statt SGB II).
In den Leistungen sind 850 Tsd. €/Jahr für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ enthalten.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-847								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-847								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		847								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		847								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3118
Grundsicherung im
Alter und bei
Erwerbsminderung
(§§ 41 bis 46 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 Temme

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F15711	Anzahl der Abrechnungen		15,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		43,30	49,09	42,26	41,51	41,51	41,51	41,51
	Vollzeitkräfte		39,60	43,97	38,46	37,77	37,77	37,77	37,77
	Stellenplan		40,57						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.108	-205	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
3	+ Sonstige Transfererträge		-262.357	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.003.318	-35.072.681	-39.959.171	-43.464.179	-47.367.438	-51.539.543	-56.091.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-165.002						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-35.437.352	-35.223.117	-40.111.668	-43.616.676	-47.519.935	-51.692.040	-56.244.145
11	- Personalaufwendungen		2.425.167	2.406.238	2.435.848	2.407.621	2.419.925	2.449.535	2.479.511
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.081	64.929	57.655	58.689	59.800	60.933	62.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.353	286	2.074	2.074	2.031	2.028	2.028
15	- Transferaufwendungen		33.654.226	35.061.000	39.602.000	43.132.500	47.043.500	51.224.400	55.786.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.691	255.840	214.647	214.647	214.647	214.647	214.647
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.351.518	37.788.293	42.312.223	45.815.530	49.739.903	53.951.543	58.544.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419.554	392.332	368.333	365.451	365.060	365.887	367.714
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.333.720	2.957.509	2.568.888	2.564.305	2.585.027	2.625.389	2.667.921

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.. Zuvor hatte sich der Bund in geringerem Umfang beteiligt (2012 und 2013 mit Beteiligungen von 45 v. H. bzw. 75 v. H.).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutliche Fallzahlsteigerungen und Kostensteigerungen führen zu ständig wachsendem Bedarf.

3119 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 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 Temme

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F15811	Transferleistungen je Einwohner		9,81 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		0,72	4,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vollzeitkräfte		0,57	4,05	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Stellenplan		0,68						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	-3	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.191						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-304.782						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-993.600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.302.163	-3.234	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen		45.843	62.196	29.574	29.605	29.640	29.956	30.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.257.819	7.001.413	6.817.230	6.797.550	6.779.171	6.771.194	6.771.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30	3	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen		11.976	3.300	27.950	29.950	32.100	34.300	36.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.191	6.092	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.442.859	7.073.005	6.879.483	6.861.834	6.845.641	6.840.178	6.842.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.077	367.823	312.736	307.238	303.742	302.027	303.326
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.492.772	7.437.594	7.188.719	7.165.572	7.145.882	7.138.705	7.142.746

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Hierin enthalten jährlich rd. 6,8 Mio. € für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 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 Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F15911	Transferleistungen je Einwohner		10,79 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		13,81	5,21	12,54	12,33	12,33	12,33	12,33
Vollzeitkräfte		12,78	4,92	11,61	11,53	11,53	11,53	11,53
Stellenplan		12,99						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.952	-40.033	-240.288	-240.288	-240.257	-240.235	-240.235
3	+ Sonstige Transfererträge		-17.004						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.105.949	-2.736.566	-1.792.590	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.610						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.310.935	-2.780.079	-2.036.628	-2.056.971	-2.103.096	-2.103.074	-2.103.074
11	- Personalaufwendungen		788.132	884.209	749.232	750.345	755.490	764.792	774.208
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.667	113.292	107.329	109.202	111.139	112.077	113.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen		885	386	630	630	328	281	281
15	- Transferaufwendungen		7.725.210	9.687.988	8.733.500	8.877.400	9.020.800	9.097.200	9.175.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.294	210.285	173.526	173.526	173.526	173.526	173.526
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.783.187	10.896.160	9.764.218	9.911.104	10.061.283	10.147.876	10.236.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.881	121.956	118.861	118.413	118.381	118.649	119.264
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.597.133	8.238.036	7.846.451	7.972.545	8.076.569	8.163.450	8.252.320

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die vom Land zugesagte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich fällt mit rd. 200 Tsd. € deutlich geringer aus als ursprünglich erwartet (und wird jetzt als Inklusionspauschale in Zeile 2 berücksichtigt).

3121

Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 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 Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
F16011	Transferleistungen je Einwohner		18,58 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR	100,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		39,89	27,06	35,67	35,05	35,05	35,05	35,05
Vollzeitkräfte		36,36	25,12	32,83	32,58	32,58	32,58	32,58
Stellenplan		37,20						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.232	-90	-41.239	-41.689	-7.532	-691	-691
3	+ Sonstige Transfererträge		-813.200	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-6.231	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.587.496	-4.011.193	-4.332.092	-4.381.256	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.155.945						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.560.441	-4.488.764	-4.851.081	-4.900.695	-4.978.080	-4.971.239	-4.971.239
11	- Personalaufwendungen		2.153.430	2.457.353	2.153.797	2.155.442	2.168.694	2.194.808	2.221.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.450	93.584	90.604	91.600	92.665	93.692	94.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.456	1.080	1.799	1.799	932	817	817
15	- Transferaufwendungen		46.645.375	42.364.005	46.454.200	49.534.731	51.596.308	52.568.208	53.570.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.562	226.094	203.093	203.093	203.093	203.093	203.093
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.049.274	45.142.115	48.903.493	51.986.665	54.061.692	55.060.618	56.090.082
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		41.488.833	40.653.352	44.052.412	47.085.970	49.083.612	50.089.379	51.118.843

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-33	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-33	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		41.488.800	40.653.277	44.052.337	47.085.895	49.083.537	50.089.304	51.118.768
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		41.488.800	40.653.277	44.052.337	47.085.895	49.083.537	50.089.304	51.118.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.217	341.487	318.861	317.457	317.192	317.908	319.535
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		41.843.016	40.994.763	44.371.198	47.403.352	49.400.729	50.407.211	51.438.303

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hierin enthalten sind sowohl deutlich gestiegene Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3121 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.669								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.669								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.669								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.669								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3122 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 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 Temme

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F16111	Transferleistungen je Einwohner		0,18 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		1,43	0,75	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Vollzeitkräfte		1,33	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	Stellenplan		1,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.569	-281.508	-281.519	-281.519	-281.510	-281.504	-281.504
3	+ Sonstige Transfererträge		2.791						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-885.150	-989.690					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.166.495	-1.274.429	-285.019	-285.019	-285.010	-285.004	-285.004
11	- Personalaufwendungen		92.722	105.051	63.614	64.021	64.593	65.469	66.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.991	3.546	3.347	3.386	3.427	3.469	3.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88	12	23	23	14	7	7
15	- Transferaufwendungen		2.883.256	4.647.248	2.779.950	2.779.950	2.779.950	2.779.950	2.779.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.472	9.169	7.941	7.941	7.941	7.941	7.941
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.985.529	4.765.026	2.854.874	2.855.320	2.855.924	2.856.836	2.857.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.599	21.255	13.063	13.037	13.037	13.063	13.117
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.840.632	3.511.853	2.582.918	2.583.338	2.583.952	2.584.896	2.585.879

3123

Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 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 Temme

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F16211	Transferleistungen je Einwohner		15,31 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		1,19	0,38	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11
	Vollzeitkräfte		1,10	0,34	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01
	Stellenplan		1,12						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123	-6	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge		-19.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.282	-13.237	-13.558	-13.558	-13.558	-13.558	-13.558
11	- Personalaufwendungen		66.633	64.089	66.449	65.626	65.977	66.791	67.615
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.566	1.773	1.535	1.562	1.591	1.621	1.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128	7	59	59	59	59	59
15	- Transferaufwendungen		377.803		530.300	530.000	557.000	584.900	614.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.514	6.923	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637
17	= Ordentliche Aufwendungen		451.643	72.792	603.980	602.884	630.265	659.009	689.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.028	11.201	10.680	10.599	10.589	10.612	10.662
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		441.389	70.755	601.102	599.925	627.296	656.062	686.266

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

Tageseinrichtungen für Kinder	Produktgruppe	ab Seite
	3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	299
	3602 Tagespflege	303

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 Ressort die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Ressorts.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-56.101.524	-55.106.599
- Ordentliche Aufwendungen	106.407.916	107.788.127
= Ordentliches Ergebnis	<u>50.306.392</u>	<u>52.681.527</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	776,00	829,00
Vollzeitkräfte	685,45	740,40

3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.423,00 ST	1.734,33 ST	2.058,00 ST	3.437,00 ST	3.420,00 ST	3.443,00 ST	3.462,00 ST	3.474,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	663,72	677,88	714,47	768,00	821,00	821,00	821,00	821,00
	Vollzeitkräfte	591,96	605,63	648,22	679,15	734,07	734,07	734,07	734,07
	Stellenplan	614,26	625,94						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.049.219	-36.466.801	-33.343.664	-45.832.243	-44.468.224	-44.487.799	-44.518.749	-44.954.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.027.262	-7.458.683	-6.029.000	-7.486.140	-7.686.720	-7.962.820	-8.152.520	-8.683.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.383.463	-1.480.727	-1.496.500	-1.761.500	-1.857.500	-1.930.500	-1.953.500	-1.953.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-3.250		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394.278	-38.376	-575	-1.223	-887	-819	-407	-381
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.854.430	-45.447.837	-40.869.739	-55.081.606	-54.013.831	-54.382.438	-54.625.676	-55.592.399
11	- Personalaufwendungen	29.328.279	30.505.913	35.139.369	37.779.491	40.059.770	41.451.172	41.985.616	42.526.476
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938.851	5.248.276	4.874.535	5.993.024	6.307.980	6.742.161	6.820.136	6.876.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.013	194.329	100.331	157.977	145.040	122.880	87.245	75.906
15	- Transferaufwendungen	38.831.490	40.588.322	40.848.000	52.628.690	51.022.034	51.441.000	52.222.400	53.548.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736.521	5.466.908	5.453.460	6.206.574	6.519.246	6.806.718	6.875.689	6.944.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.016.153	82.003.748	86.415.695	102.765.756	104.054.070	106.563.931	107.991.086	109.971.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.161.724	36.555.912	45.545.956	47.684.150	50.040.239	52.181.492	53.365.411	54.379.180

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.161.724	36.555.912	45.545.956	47.684.150	50.040.239	52.181.492	53.365.411	54.379.180
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.161.724	36.555.912	45.545.956	47.684.150	50.040.239	52.181.492	53.365.411	54.379.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.192	3.179.451	3.265.410	3.209.193	3.293.487	3.354.582	3.371.312	3.406.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.645.915	39.735.363	48.811.366	50.893.343	53.333.726	55.536.074	56.736.722	57.785.694

Erläuterungen:

Die Planungen berücksichtigen die vom Rat der Stadt bis Mitte 2015 beschlossenen neuen Einrichtungen.
In den Jahren 2018, 2019 und 2020 ist darüber hinaus zusätzliches Budget für die Schaffung von jeweils 60 neuen „U3-Plätzen“ vorgesehen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen gemäß Kinderbildungsgesetz für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter, zusätzliche Fördergelder nach der Belastungsausgleichsregelung bzw. sonstigen Förderprogrammen als auch Anteile aus der Bildungspauschale (4,2 Mio. € in 2016 und 2,5 Mio. € in 2017), die für Neubauten/Erweiterungen zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.

Außerdem ist – im Umfang von rd. 5,4 Mio. € in 2016 und rd. 3,1 Mio. € in 2017 – die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-295.222	-415.336	-11.000	-67.500		-67.500		-67.500	-67.500	-67.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.222	-415.336	-11.000	-67.500		-67.500		-67.500	-67.500	-67.500
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	192.422	99.732	67.500	67.500		67.500		67.500	67.500	67.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.009	294.779	589.900	1.005.800		939.200		1.301.300	201.000	207.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.430	394.511	657.400	1.073.300		1.006.700		1.368.800	268.500	275.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.208	-20.825	646.400	1.005.800		939.200		1.301.300	201.000	207.800

3602 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	601,50 ST	632,33 ST	1.477,00 ST	1.432,00 ST	1.425,00 ST	1.435,00 ST	1.442,00 ST	1.448,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,28	6,12	5,53	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	4,70	5,37	4,97	6,30	6,33	6,33	6,33	6,33
	Stellenplan	5,48	5,43						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.808	-300.531	-485.565	-522.917	-560.267	-597.613	-597.613	-597.613
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.873	-475.249	-461.500	-497.000	-532.500	-568.000	-568.000	-568.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.956	-143.151						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-635.636	-918.931	-947.066	-1.019.918	-1.092.768	-1.165.613	-1.165.613	-1.165.613
11	- Personalaufwendungen	275.422	291.726	335.658	423.784	431.934	435.222	440.239	445.318
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769	14.856	39.865	28.021	29.140	29.234	30.259	30.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	268	46	59	59	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	1.325.302	2.048.215	3.073.800	3.156.400	3.239.000	3.321.600	3.411.600	3.511.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096	21.420	24.100	33.896	33.924	33.952	33.981	34.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.829	2.376.485	3.473.469	3.642.160	3.734.057	3.820.060	3.916.131	4.021.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.921	130.521	137.616	155.867	155.968	155.933	156.100	156.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.114	1.588.076	2.664.019	2.778.109	2.797.256	2.810.380	2.906.618	3.012.035

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	309
	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten	312
	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	317
	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	322
	3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	325

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen und Einbürgerungen.

Die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Familienangehörigen, Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements und deren Angehörige sowie zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen.

Die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien, die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt sowie die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz bilden weitere Aufgabenfelder ab. Ziel ist die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz, Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, Start-Stipendium-Programm, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen und Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander.

Die Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen gewaltbereiten Salafismus.

Die Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen zählt ebenso als weitere Obliegenheit.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-42.344.778	-48.101.763
- Ordentliche Aufwendungen	58.414.444	71.727.728
= Ordentliches Ergebnis	<u>16.069.665</u>	<u>23.625.965</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	142,00	142,00
Vollzeitkräfte	128,92	128,46

1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen, Bescheinigungen über Daueraufenthaltsrecht und Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten und Verpflichtungserklärungen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations-Integrationsmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	54,95	51,24	51,48	53,56	53,56	53,56	53,56	53,56
Vollzeitkräfte	51,67	47,53	46,64	48,99	48,85	48,85	48,85	48,85
Stellenplan	52,98	49,50						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.577	-11.528	-6.745	-7.053	-6.960	-6.841	-6.569	-5.466
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.530	-619.733	-473.100	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.265							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.040	-1.445	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757	-395	-300	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-667.170	-633.101	-485.345	-946.553	-946.460	-946.341	-946.069	-944.966
11	- Personalaufwendungen	2.857.297	2.634.239	3.088.213	3.215.446	3.231.391	3.251.022	3.290.191	3.329.846
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.657	107.591	98.115	111.209	112.816	114.936	117.077	119.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296	15.555	10.121	10.578	8.128	7.701	7.000	5.703
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.362	562.918	593.572	770.872	770.794	770.794	770.794	770.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.612	3.320.304	3.790.021	4.108.105	4.123.128	4.144.454	4.185.062	4.225.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.251	494.282	447.784	419.140	417.493	417.118	418.223	420.684
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.427.693	3.181.485	3.752.460	3.580.692	3.594.161	3.615.231	3.657.215	3.701.268

3105 Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Beschreibung

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber/innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06111	Anzahl der abgeholten Widersprüche	2,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,52	14,34	9,70	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
	Vollzeitkräfte	9,17	12,92	8,81	14,71	14,69	14,69	14,69	14,69
	Stellenplan	11,49	11,09						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.364	-9.572	-9.045	-8.564	-8.011	-7.444	-7.364	-7.364
3	+ Sonstige Transfererträge	-277.085	-126.119	-206.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384.871	-1.956.896	-1.146.000	-35.500.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.320	-2.092.587	-1.363.045	-35.663.564	-40.368.011	-40.367.444	-40.367.364	-40.367.364
11	- Personalaufwendungen	569.974	616.494	531.996	951.751	959.956	966.836	978.676	990.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952	35.397	36.861	32.197	32.560	33.010	33.460	33.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026	3.327	128	1.726	1.175	460	171	78
15	- Transferaufwendungen	12.657.266	17.357.747	22.155.500	35.948.619	46.718.426	46.714.553	46.714.553	46.714.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.326	85.956	64.056	79.122	79.199	79.199	79.199	79.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.358.543	18.098.921	22.788.541	37.013.415	47.791.317	47.794.059	47.806.059	47.818.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911	98.413	135.957	116.757	116.650	116.577	116.906	117.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.787.134	16.104.747	21.561.453	1.466.608	7.539.956	7.543.191	7.555.602	7.568.675

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Im Zusammenhang mit steigenden Transferaufwendungen und Unterbringungskosten sind auch höhere Zuwendungen des Landes und des Bundes berücksichtigt worden. Für 2016 wird das Land Pauschalen von 10.000 € je Flüchtling (zum Stand 01. Jan.) gewähren; für die Jahre ab 2017 wird eine dauerhaft tragfähige Erstattungsregelung mit Monatspauschalen angestrebt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Auf Basis der Zugangszahlen bis Anfang September 2015 und in Erwartung weiterer Zugänge in 2016 und 2017 mussten die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich erhöht werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.165									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:

zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen und deren Angehörigen, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Angehörigen, Menschen mit humanitärem Aufenthalt und deren Angehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Angehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Angehörigen und Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements und deren Angehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge;
- Aussiedler/innen;
- jüdische Migranten/innen;
- Kriegsflüchtlinge;
- Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D12111	durchschn. Auslastung der Einrichtungen	73,35%	80,87%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	19,38	20,45	19,40	25,64	25,64	25,64	25,64	25,64
Vollzeitkräfte	19,18	20,17	19,15	25,42	25,40	25,40	25,40	25,40
Stellenplan	18,40	18,10						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.637	-194.578	-247	-7.303	-7.264	-7.213	-6.931	-4.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.582	-598.694	-350.000	-3.860.000	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.387		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.000	-20.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-942.606	-813.272	-365.247	-3.882.303	-4.850.764	-4.850.713	-4.850.431	-4.848.090
11	- Personalaufwendungen	1.060.290	1.030.795	1.066.163	1.353.963	1.357.824	1.369.796	1.389.439	1.409.316
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.506	1.309.185	825.514	8.826.476	10.811.264	10.865.990	10.920.976	10.976.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.502	67.013	947	8.204	8.164	7.984	7.520	5.074
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.229	729.480	517.417	3.600.319	4.140.328	4.140.328	4.140.328	4.140.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.527	3.136.473	2.410.042	13.788.962	16.317.580	16.384.098	16.458.264	16.530.799
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302	-204.302	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.550	167.036	148.060	509.616	589.986	588.078	588.824	594.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.567.837	2.285.934	1.988.554	10.212.087	11.852.614	11.917.274	11.992.469	12.072.931

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16)

Angesichts der ständig steigenden Zuzüge ergibt sich ein erheblicher Mehrbedarf durch die Verpflichtung zur Unterbringung der Flüchtlinge. Dabei soll die Strategie der dezentralen Anmietung von Wohnraum weitestgehend beibehalten werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-61.415	-247.838								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.415	-247.838								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.876	231.054	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.876	231.054	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-5.539	-16.784	73.290	202.200		150.500		150.500	150.500	150.500

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten/innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,38	0,87	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,34	0,77	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Stellenplan	0,41	0,69						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-115	-2	-27	-15	-3	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.050	-102.350	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.142	-102.465	-100.002	-140.027	-140.015	-140.003	-140.001	-140.001
11	- Personalaufwendungen	20.987	27.211	19.238	20.926	21.039	21.189	21.449	21.712
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.473	1.342	707	713	723	733	743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	128	5	38	26	10	4	2
15	- Transferaufwendungen	158.653	175.402	362.450	219.401	218.894	218.402	218.402	218.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	3.295	2.348	1.627	1.624	1.624	1.624	1.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.154	207.509	385.382	242.700	242.296	241.948	242.212	242.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	8.211	5.273	6.705	6.696	6.694	6.701	6.717
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.981	113.255	290.654	109.377	108.976	108.639	108.911	109.198

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten sowie die Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien. Weiter zählt zu den Obliegenheiten die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt sowie die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz. Der Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, das Start-Stipendium-Programm und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal zählen zu dem Aufgabenrepertoire genauso wie die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Migranten/innen und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- E1361 Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
- E1362 PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E13611	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents	660,50%							
E13612	Teilnehmerquote Sprachmaßn. Jobcenter		37,62%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
E13621	Anzahl der Arbeitsvermittlungen	110,00 ST	88,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	25,77	33,10	19,08	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16
	Vollzeitkräfte	23,24	27,39	17,10	39,48	39,20	39,20	39,20	39,20
	Stellenplan	18,72	18,62						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.699	-633.891	-483.219	-813.810	-813.612	-170.497	-170.332	-170.276
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.281		-1.000					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.506	-161.913	-279.000	-898.220	-982.600	-982.600	-982.600	-982.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-765		-400	-300	-300	-300	-300	-300
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-969.252	-795.805	-763.619	-1.712.330	-1.796.512	-1.153.397	-1.153.232	-1.153.176
11 - Personalaufwendungen	1.393.471	1.681.560	973.947	1.924.803	1.915.916	1.931.846	1.958.647	1.985.770
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.141	391.908	376.736	609.001	610.237	384.641	385.854	387.058
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.427	4.611	535	1.785	1.587	1.177	597	355
15 - Transferaufwendungen	310.465	342.114	327.139	521.330	521.330	400.850	400.850	400.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.447	166.520	162.723	204.343	204.338	190.318	190.318	190.318
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.261.951	2.586.714	1.841.080	3.261.262	3.253.407	2.908.831	2.936.266	2.964.350
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.226	297.626	204.175	312.762	310.732	300.612	301.354	303.030
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.582.925	2.088.536	1.281.635	1.861.693	1.767.627	2.056.046	2.084.389	2.114.204

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-252									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-252									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produktgruppe	ab Seite
Schulen	2104 Medienzentrum	333
	2105 Betreuungsangebote	338
	2106 Schülerbeförderung	341
	2111 Grundschulen	344
	2112 Hauptschulen	349
	2113 Realschulen	354
	2114 Gymnasien	359
	2115 Gesamtschulen	364
	2116 Förderschulen	369
	2117 Berufskollegs	374
	3104 Leistungen nach dem BAföG	379

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 103 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.200 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-18.200.287	-19.762.589
- Ordentliche Aufwendungen	96.844.710	99.099.141
= Ordentliches Ergebnis	<u>78.644.422</u>	<u>79.336.552</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	155,00	154,00
Vollzeitkräfte	110,21	108,95

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 PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E04611	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,07 PRS							
E04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	76,50%							
E04613	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	17,00%							
F04611	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,61 PRS	4,92 PRS	7,06 PRS	6,90 PRS	6,80 PRS	6,70 PRS	6,60 PRS
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		79,50%	78,00%	81,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%
F04613	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLAN		16,50%	21,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	15,53	14,53	12,53	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	14,42	13,87	11,97	12,90	11,70	11,70	11,70	11,70
	Stellenplan	13,10	15,11						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-655.084	-677.545	-123.640	-145.535	-133.612	-124.187	-110.047	-100.318
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.998	-39.335	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.794	-14.631	-9.740	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.050	-3.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67	-959	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-712.994	-736.318	-196.130	-222.784	-210.861	-201.436	-187.296	-177.566
11	- Personalaufwendungen	940.831	869.974	752.397	841.732	746.337	751.117	761.308	771.623
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.718	378.609	385.991	421.725	423.036	424.346	425.788	427.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.520	108.309	42.526	64.853	50.622	40.233	24.879	13.222
15	- Transferaufwendungen	476.043	533.480	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.495	108.272	61.997	109.264	109.526	109.788	110.050	110.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.607	1.998.645	1.332.911	1.527.574	1.419.521	1.415.484	1.412.025	1.412.257
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.366.613	1.262.328	1.136.781	1.304.790	1.208.660	1.214.048	1.224.730	1.234.690

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-1.261	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.365.353	1.261.013	1.135.281	1.303.290	1.207.160	1.212.548	1.223.230	1.233.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.365.353	1.261.013	1.135.281	1.303.290	1.207.160	1.212.548	1.223.230	1.233.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.418	-170.074	-161.916	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.961	261.461	227.603	212.371	207.385	207.188	207.453	208.183
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.470.896	1.352.400	1.200.968	1.345.585	1.244.470	1.249.660	1.260.607	1.271.297

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-930.295	-1.048.754	-1.155.000	-1.155.000		-1.155.000		-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.295	-1.048.754	-1.155.000	-1.155.000		-1.155.000		-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910.520	958.149	1.203.450	1.203.450		1.203.450		1.203.450	1.203.450	1.203.450
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.520	958.149	1.203.450	1.203.450		1.203.450		1.203.450	1.203.450	1.203.450
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-19.775	-90.605	48.450	48.450		48.450		48.450	48.450	48.450

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 vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D14411	Zielerreichungsgrad	100,00%							
E14411	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	27,46%							
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze		3.519,17 ST	4.000,00 ST	4.250,00 ST	4.400,00 ST	4.500,00 ST	4.725,00 ST	5.225,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,53	5,53	6,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,86	5,86	5,83	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellenplan	9,63	9,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.041	-4.785.335	-5.263.104	-5.513.157	-5.578.157	-5.643.157	-5.708.157	-5.778.157
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010.065	-2.139.369	-2.125.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.750							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.937							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.748.793	-6.924.704	-7.388.104	-7.813.157	-7.878.157	-7.943.157	-8.008.157	-8.078.157
11	- Personalaufwendungen	375.917	366.572	406.063	303.848	305.737	308.533	312.791	317.100
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	622	855	855	855	855	855	855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	581	204	247	247	248	247	248
15	- Transferaufwendungen	7.583.926	7.894.626	8.578.600	9.173.600	9.343.600	9.463.600	9.603.600	9.868.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.698	119.726	27.376	22.985	23.685	24.085	24.985	26.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.126.821	8.382.126	9.013.099	9.501.536	9.674.125	9.797.321	9.942.479	10.213.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.117	210.078	190.184	167.403	167.279	167.280	167.402	167.648
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.590.145	1.667.500	1.815.179	1.855.781	1.963.247	2.021.444	2.101.724	2.303.279

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die mit der HSP-Fortschreibung 2015 zusätzlich bereitgestellten Mittel werden z. T. für die vom Land NRW vorgesehene jährliche Dynamisierung der Zuwendungen an die Betreuungsvereine mit einer entsprechenden Erhöhung des kommunalen Anteils benötigt.

Deshalb wurden für den weiteren Ausbau der Betreuungsplätze, für den aber auch bauliche Maßnahmen notwendig werden, zusätzliche städtische Mittel in Höhe von 50.000 € (2016) bzw. 100.000 € (ab 2017) veranschlagt.

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse		34,17 ST	36,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,53	3,53	3,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	3,71	2,71	3,83	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Stellenplan	0,63	0,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.844	-107.227	-104.050	-106.527	-92.527	-92.527	-92.438	-91.395
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	-111.844	-107.227	-104.050	-106.527	-92.527	-92.527	-92.438	-91.395
11	- Personalaufwendungen	279.776	247.168	292.548	325.540	330.157	332.581	336.282	340.030
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.978	5.460.939	5.554.855	5.850.855	6.000.855	6.050.855	6.110.855	6.165.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.481	2.891	72	2.538	2.538	2.538	2.449	1.406
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093	1.575	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.328	5.712.574	5.853.251	6.184.618	6.339.236	6.391.659	6.455.272	6.512.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.321	501.722	467.606	429.613	432.219	431.998	433.460	437.232
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.107.805	6.107.070	6.216.806	6.507.704	6.678.928	6.731.130	6.796.293	6.858.814

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 PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D13721	Anzahl Schulstandorte	56,00 ST							
E13711	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,32 PRS							
E13712	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
F13711	Anzahl Schulstandorte		56,00 ST	54,00 ST					
F13721	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,57 PRS	5,06 PRS	6,81 PRS	6,66 PRS	6,56 PRS	6,47 PRS	6,37 PRS
F13722	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00%	100,00%					
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert				88,00%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	34,00	36,06	29,41	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Vollzeitkräfte	18,69	18,46	17,05	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01
	Stellenplan	18,72	18,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.889.988	-7.650.937	-7.545.695	-5.373.219	-7.028.082	-7.484.185	-7.447.579	-7.421.046
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.923	-1.066.709	-1.037.158	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.610	15.550						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.787	-10.097	-7.006	-7.007	-7.007	-6.944	-6.692	-6.383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.951.308	-8.712.193	-8.589.859	-6.405.401	-8.060.264	-8.516.304	-8.479.445	-8.452.604
11	- Personalaufwendungen	1.038.086	977.593	1.068.567	1.108.816	1.117.335	1.127.172	1.142.155	1.157.321
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.641	8.014.651	7.630.764	8.012.088	8.150.442	8.288.979	8.441.370	8.579.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511.454	498.091	371.386	417.440	305.214	226.731	146.541	115.915
15	- Transferaufwendungen	7.514.939	7.370.992	7.395.000	5.165.000	6.865.000	7.365.000	7.365.000	7.365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629.282	10.559.510	10.131.784	10.758.053	10.785.760	10.810.968	10.838.675	10.866.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.030.402	27.420.838	26.597.501	25.461.397	27.223.751	27.818.849	27.933.742	28.084.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.593	764.952	737.704	671.020	671.293	674.085	679.420	687.914
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.852.688	19.473.597	18.745.346	19.727.015	19.834.780	19.976.630	20.133.716	20.319.836

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale sowie der Inklusionspauschale (rd. 470 Tsd. €/Jahr) veranschlagt, die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (Zeile 15) weitergeleitet werden. Aufgrund des aktuell hohen Bedarfs im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder sind hier die Ansätze auf 4,66 Mio. € (2016) und 6,36 Mio. € (2017) reduziert worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-290.561	-282.364	-200.000	-400.000		-360.000		-300.000	-300.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.561	-282.364	-200.000	-400.000		-360.000		-300.000	-300.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	6.599									
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.130	270.024	279.387	459.707		409.105		349.105	349.105	349.105
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.728	270.024	279.387	459.707		409.105		349.105	349.105	349.105
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	35.167	-12.340	79.387	59.707		49.105		49.105	49.105	49.105

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 PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27 PRS							
E13822	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,30%							
F13811	Anzahl Schulstandorte		9,58 ST	9,00 ST					
F13821	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,78 PRS	3,72 PRS	4,97 PRS	4,86 PRS	4,79 PRS	4,72 PRS	4,65 PRS
F13822	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		87,00%	100,00%					
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert				71,70%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	9,58	9,34	12,38	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	5,77	5,95	7,53	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
	Stellenplan	5,70	5,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.697	-200.894	-94.869	-128.864	-107.497	-74.056	-40.902	-36.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.561	-392.370	-375.324	-391.865	-391.865	-391.865	-391.865	-391.865
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632	-15.443						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.587	-4.296	-6.016	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-677.477	-613.003	-476.209	-526.803	-505.436	-471.995	-438.841	-433.953
11	- Personalaufwendungen	338.007	289.537	476.159	304.664	306.754	309.513	313.714	317.966
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.935	2.863.949	2.727.104	2.874.466	2.926.364	2.979.319	3.037.569	3.090.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.200	233.032	144.412	178.587	145.626	109.863	68.380	57.424
15	- Transferaufwendungen	28.495	38.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.578	3.806.155	3.601.938	3.991.596	4.002.187	4.012.778	4.023.369	4.033.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.179.214	7.231.332	6.969.613	7.369.313	7.400.931	7.431.473	7.463.032	7.519.874
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.223	352.592	339.013	293.277	293.495	294.640	296.677	299.798
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.872.961	6.970.922	6.832.416	7.135.787	7.188.989	7.254.118	7.320.868	7.385.719

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-86.990	-65.219	-150.000	-20.000		-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	-86.990	-65.219	-150.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.071	85.361	141.300	53.600		53.600		53.600	53.600	53.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.071	85.361	141.300	53.600		53.600		53.600	53.600	53.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	21.081	20.142	-8.700	33.600		33.600		33.600	33.600	33.600

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 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,65 PRS							
E13912	Vernetzungsgrad in Realschulen	97,35%							
F13911	Verhältnis Realschüler/innen je PC		6,21 PRS	5,09 PRS	7,65 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS	7,15 PRS
F13912	Vernetzungsgrad in Realschulen		99,00%	100,00%					
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,68	10,54	10,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	7,73	7,69	7,79	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	Stellenplan	7,92	7,92						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.952	-191.922	-75.855	-109.233	-88.182	-59.268	-31.233	-24.214
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.658	-245.597	-210.279	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	-1.150						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-309	-238	-118	-118	-118	-118	-118	-114
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-527.788	-438.907	-286.252	-378.666	-357.615	-328.701	-300.666	-293.643
11	- Personalaufwendungen	330.596	324.115	413.150	376.054	377.903	381.468	386.896	392.388
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.643	1.987.195	1.691.392	2.150.031	2.186.354	2.222.748	2.262.782	2.299.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.834	256.212	164.541	193.808	167.005	137.147	103.682	82.837
15	- Transferaufwendungen	49.520	38.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.544	2.624.972	2.197.622	2.919.657	2.926.936	2.934.214	2.941.493	2.948.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.137	5.231.153	4.486.704	5.659.549	5.678.198	5.695.578	5.714.852	5.743.173
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.483	312.800	294.499	278.351	278.316	279.041	280.481	282.803
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.848.832	5.105.045	4.494.952	5.559.234	5.598.899	5.645.918	5.694.667	5.732.332

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-211.456	-52.818	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.456	-52.818	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.480	182.831	62.100	62.100		62.100		62.100	62.100	62.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.480	182.831	62.100	62.100		62.100		62.100	62.100	62.100
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-39.976	130.013	27.100	27.100		27.100		27.100	27.100	27.100

2114 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E14011	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,46 PRS							
E14012	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,15%							
F14011	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,74 PRS	5,29 PRS	8,14 PRS	7,96 PRS	7,85 PRS	7,73 PRS	7,62 PRS
F14012	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,00%	100,00%					
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert				76,80%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	20,68	18,54	16,68	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Vollzeitkräfte	14,56	13,78	12,69	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
	Stellenplan	14,92	14,92						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.323.236	-291.580	-154.366	-200.714	-178.657	-141.220	-110.373	-93.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.858	-740.152	-810.095	-711.333	-711.333	-711.333	-711.333	-711.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-73.500						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.405	-12.728	-1.145	-636	-636	-636	-47	-39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.088.559	-1.117.960	-965.606	-912.683	-890.626	-853.189	-821.753	-804.601
11	- Personalaufwendungen	613.383	638.599	714.553	756.615	760.274	767.461	778.402	789.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.140	5.687.740	6.002.368	5.467.988	5.563.987	5.660.113	5.765.851	5.861.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.809	374.885	259.189	299.925	263.798	222.427	181.335	155.225
15	- Transferaufwendungen	1.920.661	38.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764.372	7.325.021	7.871.545	7.446.441	7.465.667	7.484.892	7.504.117	7.523.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.112.364	14.065.031	14.867.656	13.990.969	14.073.725	14.154.892	14.249.706	14.350.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.023.806	12.947.071	13.902.050	13.078.287	13.183.099	13.301.703	13.427.952	13.545.417

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-78.797	-123.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-78.797	-123.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.023.806	12.868.274	13.778.550	12.983.287	13.088.099	13.206.703	13.332.952	13.450.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.023.806	12.868.274	13.778.550	12.983.287	13.088.099	13.206.703	13.332.952	13.450.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.692	559.321	577.688	477.847	478.008	480.003	483.749	489.647
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.618.497	13.427.596	14.356.237	13.461.133	13.566.107	13.686.706	13.816.701	13.940.064

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-235.486	-128.703	-290.000	-390.000		-480.000		-490.000	-490.000	-490.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-4.500									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.986	-128.703	-290.000	-390.000		-480.000		-490.000	-490.000	-490.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.990	131.282	314.466	414.466		504.466		514.466	514.466	514.466
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.990	131.282	314.466	414.466		504.466		514.466	514.466	514.466
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	216.005	2.579	24.466	24.466		24.466		24.466	24.466	24.466

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E14121	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	7,03 PRS							
E14122	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	82,38%							
F14111	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		7,01 PRS	4,85 PRS	7,76 PRS	7,59 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS
F14112	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		88,25%	95,00%					
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert				89,80%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	13,68	14,54	13,68	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	11,10	11,21	11,01	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
	Stellenplan	11,92	11,92						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.532	-231.067	-87.165	-141.170	-119.987	-88.089	-55.075	-45.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.841	-508.426	-488.026	-519.734	-519.734	-519.734	-519.734	-519.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	-1.218						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.336	-3.390	-1.123	-2.670	-2.670	-2.670	-2.515	-1.574
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-764.400	-744.101	-576.315	-663.574	-642.391	-610.493	-577.324	-567.307
11	- Personalaufwendungen	515.282	513.812	615.503	556.121	558.832	564.080	572.069	580.153
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.245	3.872.125	3.581.457	3.942.503	4.012.636	4.082.870	4.160.128	4.230.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.349	282.712	156.409	208.398	180.729	146.521	91.481	61.889
15	- Transferaufwendungen	34.664	38.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050.403	5.144.184	4.808.220	5.490.851	5.504.898	5.518.945	5.532.992	5.547.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.374.944	9.851.596	9.181.590	10.217.873	10.277.095	10.332.416	10.376.670	10.439.444
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.610.544	9.107.494	8.605.275	9.554.299	9.634.703	9.721.923	9.799.346	9.872.137

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-4.147	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-4.147	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.610.544	9.103.347	8.598.775	9.549.299	9.629.703	9.716.923	9.794.346	9.867.137
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.610.544	9.103.347	8.598.775	9.549.299	9.629.703	9.716.923	9.794.346	9.867.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.262	439.712	417.814	384.992	385.144	386.621	389.368	393.668
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.066.806	9.543.059	9.016.588	9.934.291	10.014.848	10.103.544	10.183.715	10.260.805

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-265.946	-311.602	-250.000	-200.000		-150.000		-200.000	-200.000	-200.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.946	-311.602	-250.000	-200.000		-150.000		-200.000	-200.000	-200.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.016	423.721	345.000	295.000		245.000		295.000	295.000	295.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.016	423.721	345.000	295.000		245.000		295.000	295.000	295.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-196.930	112.119	95.000	95.000		95.000		95.000	95.000	95.000

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 PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E14211	Zielerreichungsgrad	58,33%							
E14221	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,44 PRS							
E14222	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,63%							
F14211	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,77 PRS	2,39 PRS	3,31 PRS	3,24 PRS	3,19 PRS	3,14 PRS	3,10 PRS
F14212	Vernetzungsgrad in Förderschulen		91,00%	95,00%					
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert				36,35%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,58	9,34	10,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	6,57	6,16	6,07	5,92	5,86	5,86	5,86	5,86
	Stellenplan	6,70	6,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.620	-167.541	-70.523	-98.899	-77.695	-51.378	-24.778	-21.963
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.964	-214.902	-207.228	-206.534	-206.534	-206.534	-206.534	-206.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.117	-14.838	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.869	-1.580	-6.195	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194	-6.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-436.570	-398.861	-293.946	-321.628	-300.424	-274.107	-247.507	-244.690
11	- Personalaufwendungen	292.859	300.126	327.481	332.840	331.441	334.280	338.602	342.977
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.883	1.542.869	1.462.450	1.506.723	1.534.615	1.562.525	1.593.226	1.621.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.421	179.768	104.088	126.922	99.799	68.203	32.726	24.841
15	- Transferaufwendungen	144.588	148.584	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.233	2.082.070	1.986.938	2.111.467	2.117.049	2.122.632	2.128.213	2.133.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.983	4.253.417	4.027.958	4.224.953	4.229.905	4.234.639	4.239.768	4.269.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.515	272.498	250.165	222.306	222.224	222.824	223.955	225.724
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.968.929	4.127.055	3.984.177	4.125.631	4.151.705	4.183.356	4.216.216	4.250.784

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.599	-56.894								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.599	-56.894								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.698	39.504	30.060	29.260		29.260		29.260	29.260	29.260
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.698	39.504	30.060	29.260		29.260		29.260	29.260	29.260
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.099	-17.390	30.060	29.260		29.260		29.260	29.260	29.260

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 PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D14312	Anzahl Bildungsgänge	60,00 ST							
E14311	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	4,98 PRS							
E14312	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	94,90%							
E14321	Anzahl Essen	11.722,58 ST							
E14322	Anzahl Essen		20.267,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST
F14311	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,86 PRS	4,90 PRS	7,68 PRS	7,51 PRS	7,40 PRS	7,29 PRS	7,18 PRS
F14312	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		98,75%	95,00%					
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert				78,50%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	27,68	28,54	25,68	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	24,55	24,44	21,02	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
Stellenplan	25,70	25,72						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.771	-355.540	-162.626	-229.025	-204.249	-166.571	-126.688	-108.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.984	-632.216	-617.249	-616.346	-616.346	-616.346	-616.346	-616.346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248	-5.728						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.250	-3.129	-3.129	-3.129	-3.095	-2.542	-1.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.322	-996.735	-783.004	-848.500	-823.724	-786.011	-745.575	-726.329
11	- Personalaufwendungen	1.354.920	1.229.016	1.193.929	1.204.027	1.209.663	1.221.143	1.238.620	1.256.304
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.634	4.371.260	4.256.643	4.384.901	4.461.274	4.537.807	4.621.993	4.698.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.585	377.706	234.566	289.799	260.752	219.962	177.051	143.330
15	- Transferaufwendungen	39.027	37.317						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168.926	6.164.288	5.888.839	6.268.315	6.283.622	6.298.928	6.314.235	6.329.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.946.092	12.179.588	11.573.977	12.147.043	12.215.310	12.277.840	12.351.899	12.427.703
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.921.770	11.182.853	10.790.973	11.298.542	11.391.586	11.491.829	11.606.324	11.701.374

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.921.770	11.182.853	10.790.973	11.298.542	11.391.586	11.491.829	11.606.324	11.701.374
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.921.770	11.182.853	10.790.973	11.298.542	11.391.586	11.491.829	11.606.324	11.701.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.442	536.372	530.902	469.742	469.558	471.145	474.378	479.582
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.491.212	11.719.226	11.321.876	11.768.284	11.861.144	11.962.974	12.080.702	12.180.956

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-444.093	-432.067	-420.000	-300.000		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.093	-432.067	-420.000	-300.000		-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.164	440.706	523.285	403.285		403.285		403.285	403.285	403.285
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.164	440.706	523.285	403.285		403.285		403.285	403.285	403.285
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	28.072	8.639	103.285	103.285		103.285		103.285	103.285	103.285

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06012	Anzahl der Stipendiaten/innen	20,50 PRS							
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in		400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,53	6,51	6,52	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	6,81	6,78	6,52	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
	Stellenplan	5,86	5,87						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.679	-417	-50	-64	-64	-64	-64	-64
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-22.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.879	-23.317	-550	-564	-564	-564	-564	-564
11	- Personalaufwendungen	504.449	434.899	537.252	513.269	520.729	524.529	530.330	536.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	622	855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	429	72	76	76	76	76	76
15	- Transferaufwendungen	27.036	47.976	40.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184	8.521	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.572	492.447	583.954	559.885	567.345	571.145	576.946	582.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.693	469.130	583.404	559.320	566.781	570.580	576.381	582.256

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.058	214.778	197.401	177.981	177.934	177.877	178.013	178.377
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	737.751	646.622	740.805	697.302	704.714	708.457	714.395	720.633

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Herr Verst

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	386
	3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	389
	3604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	393
	3605 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	397
	3609 Elterngeld	403
	3610 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	406
	3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung	410
	5113 Projekte Soziale Stadt	415

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die frühe Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Weitere Aufgaben sind Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc. bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze.

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).

Des Weiteren die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder; Gewährung von Leistungen nach dem UVG; Heranziehung von Unterhaltspflichtigen; Vaterschafts Anerkennungen; Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten (Projekte Soziale Stadt).

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-24.530.976	-25.121.585
- Ordentliche Aufwendungen	113.690.678	115.808.378
= Ordentliches Ergebnis	<u>89.159.701</u>	<u>90.686.793</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	316,00	316,00
Vollzeitkräfte	257,08	254,83

3112 Leistungen nach dem UVG und Heranziehung 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)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,62%	0,43%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	16,80	17,78	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Vollzeitkräfte	15,20	16,01	14,60	14,35	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellenplan	15,98	15,56						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860	-516	-202	-281	-154	-105	-52	-45
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.023.915	-2.130.029	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492.544	-2.664.699	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.599		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.518.918	-4.795.244	-4.290.202	-4.290.281	-4.290.154	-4.290.105	-4.290.052	-4.290.045
11	- Personalaufwendungen	996.095	992.731	997.762	986.424	983.451	987.186	998.403	1.009.761
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.597	504.401	405.093	383.624	383.624	383.624	383.624	383.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.905	3.900	3.554	3.535	3.408	3.356	3.276	3.269
15	- Transferaufwendungen	5.605.217	5.659.951	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838.345	4.457.328	74.095	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.980.159	11.618.311	7.280.504	7.177.396	7.174.296	7.177.980	7.189.116	7.200.468
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.539	194.486	151.585	144.737	143.679	143.301	143.508	144.263
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.663.780	7.017.554	3.141.887	3.031.852	3.027.821	3.031.176	3.042.573	3.054.686

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben diese Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur. Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	48,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		57,79	57,18	61,43	65,29	65,29	65,29	65,29	65,29
Vollzeitkräfte		48,72	47,25	48,01	46,92	46,52	46,52	46,52	46,52
Stellenplan		48,45	48,15						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981.063	-711.596	-617.711	-917.071	-783.268	-906.211	-944.352	-1.043.855
3	+ Sonstige Transfererträge		-198						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.752	-291.896	-102.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.084	-11.743	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.902	-53.966	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.421	-2.200	-182.142	-300.142	-300.142	-300.142	-300.142	-300.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.345.223	-1.071.599	-949.703	-1.394.063	-1.260.260	-1.383.203	-1.421.344	-1.520.847
11	- Personalaufwendungen	3.012.032	3.010.795	2.904.381	2.893.706	2.867.515	2.885.444	2.924.414	2.963.848
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520.336	2.265.950	2.512.109	2.270.914	2.152.540	2.291.666	2.345.743	2.463.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.113	55.079	33.526	40.781	37.486	35.192	27.910	23.751
15	- Transferaufwendungen	1.626.805	1.681.222	1.689.175	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.095	1.368.025	1.412.623	1.755.405	1.755.405	1.755.405	1.755.405	1.755.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.577.381	8.381.071	8.551.814	8.713.432	8.565.572	8.720.332	8.806.097	8.958.801
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.232.159	7.309.473	7.602.110	7.319.368	7.305.311	7.337.129	7.384.753	7.437.954

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.232.159	7.309.473	7.602.110	7.319.368	7.305.311	7.337.129	7.384.753	7.437.954
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.232.159	7.309.473	7.602.110	7.319.368	7.305.311	7.337.129	7.384.753	7.437.954
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.039	463.005	465.182	401.952	392.109	396.958	399.935	407.753
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.760.198	7.772.478	8.067.292	7.721.320	7.697.420	7.734.087	7.784.688	7.845.706

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-388.267	-163.032		-318.700		-186.000		-310.800	-350.000	-452.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.634	-747								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.900	-163.779		-318.700		-186.000		-310.800	-350.000	-452.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	345.409	70.892	485.000	318.700		186.000		310.800	350.000	452.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.174	70.626	71.950	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.583	141.518	556.950	390.650		257.950		382.750	421.950	523.950
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.317	-22.261	556.950	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950

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)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	526,00 ST	546,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	270,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,57	6,59	6,23	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
	Vollzeitkräfte	5,80	5,81	5,57	5,60	5,55	5,55	5,55	5,55
	Stellenplan	4,88	4,90						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.754	-5.806	-698	-3.500	-3.140	-2.963	-2.702	-2.473
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.564	-423.453	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-514.324	-429.269	-350.698	-353.501	-353.141	-352.964	-352.703	-352.474
11	- Personalaufwendungen	416.390	419.049	378.819	389.471	386.720	389.338	394.022	398.763
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.675	516.351	444.399	384.626	384.626	384.626	384.626	384.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.429	8.095	3.020	5.328	4.741	4.492	4.125	3.888
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.426	240.043	225.764	893	893	893	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.920	1.183.538	1.052.002	780.316	776.980	779.348	783.665	788.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.571	68.920	60.365	48.993	48.348	48.156	48.202	48.556
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.166	823.190	761.669	475.808	472.187	474.541	479.165	484.251

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.118	-34.803								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.118	-34.803								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.163	34.779	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	36.163	34.779	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	15.045	-24	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)

Herr Verst

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	40,00%	41,00%	50,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	196,87	190,51	212,94	191,01	191,01	191,01	191,01	191,01
	Vollzeitkräfte	174,44	167,01	165,19	163,22	161,78	161,78	161,78	161,78
	Stellenplan	171,70	168,79						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-337.573	-325.321	-277.418	-2.352.803	-2.355.326	-2.359.314	-2.169.538	-2.169.320
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.778.023	-2.635.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.099	-13.167	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.353.415	-4.706.717	-2.701.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88	-667	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.079.635	-7.823.895	-5.627.926	-15.720.312	-15.722.834	-15.726.823	-15.537.047	-15.536.829
11	- Personalaufwendungen	10.628.231	10.397.716	10.136.016	10.016.438	9.941.457	9.998.461	10.131.001	10.265.143
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370.724	2.638.635	905.652	3.286.105	3.292.605	3.299.105	3.305.855	3.312.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.454	50.815	41.705	45.185	43.580	42.517	41.057	40.736
15	- Transferaufwendungen	61.490.084	64.727.205	63.435.000	76.360.712	77.849.612	79.359.912	80.646.712	82.143.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049.661	928.429	857.452	888.590	888.590	888.590	888.590	888.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.594.154	78.742.800	75.375.825	90.597.030	92.015.845	93.588.585	95.013.215	96.651.086
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	69.514.519	70.918.905	69.747.899	74.876.718	76.293.011	77.861.762	79.476.168	81.114.258

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	69.514.519	70.918.905	69.747.899	74.876.718	76.293.011	77.861.762	79.476.168	81.114.258
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	69.514.519	70.918.905	69.747.899	74.876.718	76.293.011	77.861.762	79.476.168	81.114.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.442	1.475.611	1.341.737	1.255.011	1.242.998	1.240.531	1.243.861	1.252.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.238.960	72.394.516	71.089.635	76.131.729	77.536.008	79.102.293	80.720.029	82.366.795

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufgrund der Zusage des Landes NRW zur Weiterführung der Schulsozialarbeit bis zum Jahresende 2017 können Landesmittel in Höhe von rd. 1,9 Mio. € als gesichert angesehen werden. Die Raten ab 2018 sind in Erwartung einer Weiterfinanzierung durch Bundes- oder Landesmittel eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Aufgrund der erhöhten Fallzahlsteigerung zu betreuender unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kann mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr mit Kostenerstattungen (im Umfang von bis zu 90 %) gerechnet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Für die Fortführung der Schulsozialarbeit sind jährlich rd. 2,34 Mio. € eingeplant worden. Derzeit gilt die Finanzierungszusage des Landes lediglich für die Jahre 2016 und 2017. Die Beträge ab 2018 stehen somit unter dem Vorbehalt einer Weiterfinanzierung durch Bund und/oder Land NRW.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Deutliche Ausweitung der Leistungen im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ insbesondere angesichts der steigenden Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (vgl. aber auch Kostenerstattung Zeile 6).

Im Übrigen ergeben sich intern Verschiebungen von den „Zuschüssen“ (an Freie Träger) zu den „Leistungen“ aufgrund vertraglich notwendiger Anpassungen im Bereich der Neuordnung der sozialen Dienste.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-809	-220								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-809	-220								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809	220								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809	220								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

3609 Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,81	0,85	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Vollzeitkräfte	0,76	0,78	0,61	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenplan	0,71	0,72						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	51.506	51.284	45.562	12.113	12.076	12.122	12.260	12.399
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406	12.463	12.605	8.645	8.845	9.045	9.245	9.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023	1.982	1.841	43	42	41	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129	32.134	35.528	28.535	28.535	28.535	28.535	28.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.064	97.863	95.536	49.335	49.497	49.742	50.079	50.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.614	172.816	121.988	220.571	220.565	220.567	220.578	220.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.233	270.450	217.419	269.903	270.060	270.308	270.656	270.910

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. Des Weiteren Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Eintr.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	11,88	11,75	12,58	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26
Vollzeitkräfte	10,01	9,69	9,68	9,44	9,36	9,36	9,36	9,36
Stellenplan	10,03	9,98						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.592	-9.836	-1.713	-3.196	-2.993	-2.615	-2.413	-1.904
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.939	-144.961	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.464	-6.030	-30	-30	-30	-30	-30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-148.831	-165.311	-116.743	-112.226	-112.023	-111.645	-111.443	-110.934
11	- Personalaufwendungen	594.461	595.503	561.371	558.354	553.050	556.621	564.465	572.401
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.474	483.100	457.568	509.941	514.023	518.105	522.344	526.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.919	11.098	6.830	8.173	7.526	7.062	5.555	4.696
15	- Transferaufwendungen	666.626	701.854	690.097	720.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.052	437.713	419.735	486.603	486.603	486.603	486.603	486.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.532	2.229.269	2.135.601	2.284.021	2.277.152	2.284.341	2.294.917	2.306.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.117	95.791	92.221	84.159	83.382	83.293	83.598	84.340
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.135.819	2.159.749	2.111.079	2.255.954	2.248.512	2.255.989	2.267.072	2.279.796

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.287	-20.264								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.287	-20.264								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.146	19.707	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.146	19.707	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	24.859	-557	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

3611 Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

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 Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	68,92%	74,25%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	20,28	20,34	19,98	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
	Vollzeitkräfte	16,37	17,25	15,60	16,40	16,26	16,26	16,26	16,26
	Stellenplan	18,15	20,19						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.016	-125.205	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.080						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.016	-131.285	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
11	- Personalaufwendungen	1.116.161	1.164.639	912.269	966.728	957.700	963.784	977.288	990.954
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.839	117.431	117.391	111.699	112.791	113.883	115.017	116.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.565	5.066	4.054	4.380	4.243	4.113	3.991	3.809
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.374	101.664	101.333	139.053	139.052	139.052	139.052	139.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.939	1.388.800	1.135.047	1.221.860	1.213.787	1.220.833	1.235.349	1.250.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.287	154.699	142.048	105.447	104.368	104.257	104.672	105.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.210	1.412.215	1.139.524	1.206.577	1.197.562	1.204.550	1.219.574	1.235.267

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.125	-2.628								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125	-2.628								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.125	2.628	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125	2.628	750	750		750		750	750	750
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			750	750		750		750	750	750

5113 Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Verst

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Vollzeitkräfte				0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.302.384	-2.235.105	-280.108	-2.539.860	-3.262.578	-5.362.312	-4.166.440	-2.122.431
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	-2.302.384	-2.235.105	-280.108	-2.539.860	-3.262.578	-5.362.312	-4.166.440	-2.122.431
11	- Personalaufwendungen	87.960	87.555	74.605	79.286	78.430	78.329	79.188	80.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.026	318.628	23.384	424.896	1.003.896	2.239.596	1.074.896	494.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424	4.332	4.025	4.746	4.574	4.505	4.396	4.387
15	- Transferaufwendungen	702.172	579.724	329.835	2.350.810	2.640.800	3.712.000	3.404.000	1.868.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.721	17.362	17.710	7.548	7.548	7.548	7.548	7.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.258.302	1.007.600	449.559	2.867.287	3.735.249	6.041.979	4.570.029	2.454.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.082	-1.227.504	169.451	327.427	472.671	679.667	403.589	332.459

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.082	-1.227.504	169.451	327.427	472.671	679.667	403.589	332.459
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-44.082	-1.227.504	169.451	327.427	472.671	679.667	403.589	332.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.617	39.454	42.009	45.382	45.382	45.382	45.382	45.382
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	535	-1.188.050	211.460	372.808	518.053	725.048	448.971	377.841

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Sozialen Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Soziale Stadt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.419.786	-264.227		-403.200		-952.400		-2.039.800	-1.816.000	-2.424.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.419.786	-264.227		-403.200		-952.400		-2.039.800	-1.816.000	-2.424.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.337.767	335.777		504.000		1.190.500		2.549.700	2.215.000	3.030.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337.767	335.777		504.000		1.190.500		2.549.700	2.215.000	3.030.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-82.019	71.550		100.800		238.100		509.900	399.000	606.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Treppe	Inv.zuw. Land					-233.200								-233.200
Elbersstr.	Tiefbaumaßnahmen					291.500								291.500
Zugang	Inv.zuw. Land			-227.200										-227.200
Germanenstr.	Tiefbaumaßnahmen			284.000										284.000
Wichlinghauser Str. Bel.	Inv.zuw. Land							-240.000	-240.000					-480.000
	Tiefbaumaßnahmen							300.000	300.000					600.000
Städtebauliche Maßnahmen	Inv.zuw. Land									-676.000	-676.000			-1.352.000
	Tiefbaumaßnahmen									845.000	845.000			1.690.000
Fußwegv.	Inv.zuw. Land							-120.000						-120.000
Langobardenstr.	Tiefbaumaßnahmen							150.000						150.000
Haltestelle	Inv.zuw. Land							-40.000						-40.000
Schwarzbach	Tiefbaumaßnahmen							50.000						50.000
Wegweiser- System Obb.	Inv.zuw. Land							-152.000						-152.000
	Sonst. Baumaßnahmen							190.000						190.000
Brücke Pfälzer Steg	Inv.zuw. Land									-256.000				-256.000
	Tiefbaumaßnahmen									320.000				320.000
Umgestal.	Inv.zuw. Land							-80.000						-80.000
Mohrenstr.	Tiefbaumaßnahmen							100.000						100.000
Wegw.-System Heck.	Inv.zuw. Land							-8.000						-8.000
	Sonst. Baumaßnahmen							10.000						10.000
Querung.	Inv.zuw. Land							-32.000						-32.000
Heckinghstr	Tiefbaumaßnahmen							40.000						40.000
Städtebau.	Inv.zuw. Land									-1.100.000	-2.200.000			-3.300.000
Gaskessel	Tiefbaumaßnahmen									1.375.000	2.750.000			4.125.000
Gesamtergebnis					56.800		58.300		168.000	229.000	508.000	550.000		1.570.100

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe	ab Seite
Gesundheitsamt	3111 Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	422
	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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-462.698	-433.598
- Ordentliche Aufwendungen	4.128.911	4.095.309
= Ordentliches Ergebnis	<u>3.666.214</u>	<u>3.661.711</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	67,00	65,00
Vollzeitkräfte	50,97	50,48

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 Dr. Rieger

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D13011	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00 WCH		0,00 WCH	0,00 WCH				
F13011	Zielerreichungsgrad		94,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,77	2,00	1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
	Vollzeitkräfte	1,65	1,80	1,62	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81
	Stellenplan	0,72	1,75						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
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	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	67.613	133.442	118.116	136.499	138.310	139.199	140.559	141.936
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222	7.137	18.354	7.756	7.694	7.892	8.031	8.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	351	6	33	33	32	10	10
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.842	203.295	170.367	219.665	219.214	219.347	219.347	219.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.860	344.224	306.843	363.954	365.251	366.469	367.947	369.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.367	32.710	30.635	30.058	29.921	30.503	30.537	30.632
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.245	376.584	337.472	393.979	395.138	396.940	398.474	400.085

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	100,00%	66,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	58,23	56,00	63,20	65,04	63,04	63,04	63,04	63,04
Vollzeitkräfte	48,62	45,97	50,35	49,15	48,67	48,67	48,67	48,67
Stellenplan	57,49	47,84						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.510	-60.250	-49.518	-78.964	-49.864	-49.850	-49.693	-49.693
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.992	-224.065	-169.100	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735	-508	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.346	-163.057	-80.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.435	-684	-300	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-399.018	-448.565	-299.918	-462.664	-433.564	-433.550	-433.393	-433.393
11	- Personalaufwendungen	3.087.481	2.995.577	2.914.519	2.921.004	2.912.091	2.938.639	2.979.065	3.019.976
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.282	269.230	313.696	310.944	313.606	316.008	318.569	321.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.988	3.186	627	1.285	1.285	1.270	1.114	1.114
15	- Transferaufwendungen	247.450	188.850	177.450	210.450	181.350	181.350	181.350	181.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.457	299.655	303.173	321.275	321.726	321.593	321.593	321.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.938.658	3.756.498	3.709.466	3.764.957	3.730.058	3.758.861	3.801.691	3.845.163
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.539.639	3.307.933	3.409.548	3.302.293	3.296.494	3.325.311	3.368.298	3.411.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.284	430.583	422.542	386.066	383.721	383.112	384.312	386.825
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.036.924	3.738.516	3.832.090	3.688.359	3.680.215	3.708.423	3.752.610	3.798.595

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.488	-1.327								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.488	-1.327								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	1.691	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	11.772	1.691	7.600	54.000		7.600		7.600	7.600	7.600
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-716	364	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)	432
	209 Sport- und Bäderamt	454
	212 Bergische Musikschule	447
	213 Historisches Zentrum	484
	214 Stadtbibliothek	499
	215 Zoologischer Garten	506
	216 Von der Heydt-Museum	514
	302 Ordnungsamt	521
	304 Feuerwehr	531

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Historisches Zentrum“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

-
- 209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen
 - 212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester
 - 213: Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle 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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-39.388.680	-40.823.791
- Ordentliche Aufwendungen	131.841.208	133.444.275
= Ordentliches Ergebnis	<u>92.452.528</u>	<u>92.620.484</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	891,00	877,00
Vollzeitkräfte	824,66	816,45

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

	Produktgruppe	ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1107 Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	435
	2501 Kulturförderung	439
	2502 KULTURsekretariat NRW	443
	2506 Theater und Konzerte	447
	2508* Orchester und Konzerte	450

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

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 Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB : Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-2.120.522	-3.453.486
- Ordentliche Aufwendungen	26.079.122	27.748.625
= Ordentliches Ergebnis	<u>23.958.600</u>	<u>24.295.139</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	18,00	17,00
Vollzeitkräfte	12,58	12,48

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 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

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,60	5,60	5,60	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Vollzeitkräfte	4,76	4,76	4,76	3,84	3,78	3,78	3,78	3,78
	Stellenplan	4,60	4,60						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.987	-23.737	-10.888	-13.631	-13.655	-13.682	-13.689	-13.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.059	-23.809	-10.960	-13.704	-13.727	-13.755	-13.762	-13.733
11	- Personalaufwendungen	360.518	337.822	271.499	264.839	265.819	267.647	270.439	273.267
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	14.356	18.800	19.500	19.700	20.000	20.300	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	72	72	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.370	44.023	52.900	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.483	396.274	343.272	338.711	339.891	342.019	345.111	348.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.245	-389.912	-344.817	-333.739	-334.809	-336.751	-339.605	-342.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	39.287	40.464	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.168	21.839	27.958	27.060	27.147	27.304	27.535	27.772

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 Heigermoser

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	635,00 ST	597,00 ST	450,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	Vollzeitkräfte	5,00	5,21	4,32	4,12	4,08	4,08	4,08	4,08
	Stellenplan	4,70	4,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.629	-382.366	-3.029	-228.029	-73.029	-73.029	-73.029	-73.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.142	-51.963	-61.200	-81.550	-64.800	-65.100	-64.950	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-236.771	-434.329	-64.229	-309.579	-137.829	-138.129	-137.979	-134.229
11	- Personalaufwendungen	428.793	416.755	273.707	275.940	275.246	277.789	281.661	285.580
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.680	111.214	68.600	85.400	65.750	87.500	68.550	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	39	39	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	585.315	776.658	447.300	709.050	537.300	537.300	537.300	537.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.291	338.896	314.820	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.118	1.643.563	1.104.466	1.394.599	1.202.504	1.226.797	1.211.720	1.236.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.609	68.625	63.213	54.371	53.232	54.155	53.428	54.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.297.955	1.277.858	1.103.450	1.139.391	1.117.908	1.142.824	1.127.169	1.157.144

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 Kulturghremien
- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,20	7,20	5,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte	6,71	6,84	4,72	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Stellenplan	0,20	0,20						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
11	- Personalaufwendungen	474.267	486.469	319.508	316.921	311.049	310.066	314.393	318.772
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635	15.841	11.700	17.500	17.700	18.000	18.300	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838	30.458	39.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.739	532.768	370.708	365.421	359.749	359.066	363.693	368.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.772	13.135	16.974	36.711	36.711	36.711	36.711	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.828	105.178	101.908	104.892	94.530	89.067	93.694	98.272

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280			-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.835							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.087						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-79.115	-35.087		-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.641	836.644	861.500	834.600	851.500	868.500	886.000	904.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	19.008.148	19.076.129	18.687.500	20.761.500	22.610.400	22.697.300	31.854.900	32.013.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.490	2.319.199	3.025.650	2.384.290	2.384.580	2.384.880	2.385.180	2.385.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.027.278	22.231.971	22.574.650	23.980.390	25.846.480	25.950.680	35.126.080	35.302.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.948.163	22.196.884	22.574.650	22.480.390	22.846.480	22.950.680	23.126.080	23.302.700

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.948.163	22.196.884	22.574.650	22.480.390	22.846.480	22.950.680	23.126.080	23.302.700
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.948.163	22.196.884	22.574.650	22.480.390	22.846.480	22.950.680	23.126.080	23.302.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417	18.600	25.656	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.976.580	22.215.484	22.600.306	22.486.906	22.852.996	22.957.196	23.132.596	23.309.216

Erläuterungen:

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Krediten ans GMW veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht. Im Betriebskostenzuschuss für das Tanztheater sind neben der 1,5%igen Tarifsteigerung in den Jahren 2016/17 Transformationskosten in Höhe von 400.000 Euro enthalten.

2508 Orchester

Hinweis zur Produktgruppe

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „Wuppertaler Bühnen GmbH“ und den Stadtbetrieb „Orchester und Konzerte“ der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2013 zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammenzuführen.

Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH (vgl. Geschäftsbereichsbüro 200.2 - Produktgruppe „Theater und Konzerte“ (2506)).

Die Produktgruppe „Orchester“ (2508) ist ab dem 01.01.2013 entfallen. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.530							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.981							
11	- Personalaufwendungen	5.080							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.000							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.755							
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.576							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	598.595							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.595							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	598.595							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.595							

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-202									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-202									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	5.876									

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

	Produktgruppe	ab Seite	
Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	456
	4202	Sportförderung	462
	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	466
	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	471

Aufgaben:

Zu den Aufgaben dieses Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Sportveranstaltungen, außerschulischer Schulsport einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens und Feriensportkurse sowie die Bereitstellung und Betrieb der/des Hallen- und Freibäder, Stadions, Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, Turn- und Sporthallen und Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.708.419	-3.723.303
- Ordentliche Aufwendungen	27.087.491	27.036.578
= Ordentliches Ergebnis	<u>23.379.072</u>	<u>23.313.274</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	116,00	115,00
Vollzeitkräfte	106,28	105,05

4201 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum; Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07111	Auslastungsgrad	92,92%	85,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,79	10,36	11,41	11,35	11,46	11,46	11,46	11,46
	Vollzeitkräfte	10,51	10,11	11,25	9,90	9,97	9,97	9,97	9,97
	Stellenplan	10,74	10,74						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.777	-80.223	-219.811	-28.338	-28.338	-27.120	-26.925	-26.606
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.785	-52.625	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.127.939	-594.623	-616.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-282.408	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.223	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.690.097	-1.010.197	-1.161.678	-972.204	-972.205	-970.987	-970.792	-970.473
11	- Personalaufwendungen	636.183	565.521	581.575	591.947	604.767	610.182	618.430	626.777
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.443	2.524.040	2.203.936	2.418.027	2.437.283	2.457.038	2.477.112	2.497.667
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.018	78.646	37.509	49.469	47.920	42.004	40.506	39.853
15	- Transferaufwendungen	229.800		205.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291.852	4.155.300	4.109.203	4.189.400	4.189.400	4.189.400	4.189.400	4.189.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.557.295	7.323.507	7.137.223	7.248.844	7.279.370	7.298.624	7.325.449	7.353.698
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.867.199	6.313.310	5.975.545	6.276.640	6.307.165	6.327.637	6.354.657	6.383.224

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.867.199	6.313.310	5.975.545	6.276.640	6.307.165	6.327.637	6.354.657	6.383.224
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.867.199	6.313.310	5.975.545	6.276.640	6.307.165	6.327.637	6.354.657	6.383.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.724	239.708	200.219	198.365	197.735	197.628	198.231	200.073
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.063.922	6.553.019	6.175.764	6.475.005	6.504.900	6.525.266	6.552.888	6.583.297

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Die Weiterleitung von Mitteln aus der Sportpauschale für die Sanierung der Unihalle in Höhe von 205.000 Euro ist gegenüber 2015 entfallen.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.296	-173.195	-20.000	-100.000		-120.000		-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	-71.296	-173.195	-20.000	-100.000		-120.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen				80.000						
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.611	179.808	72.250	90.250		200.250		80.250	80.250	80.250
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.611	179.808	72.250	170.250		200.250		80.250	80.250	80.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-7.685	6.613	52.250	70.250		80.250		60.250	60.250	60.250

Teilfinanzplan B	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf	
Unihalle Garage Sportpauschale				-80.000										-80.000
Lage Hochbaumaßnahmen				80.000										80.000
Gesamtergebnis														

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	99,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,18	3,91	4,02	4,20	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollzeitkräfte	3,84	3,65	3,85	3,60	3,63	3,63	3,63	3,63
Stellenplan	3,82	3,83						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.950	-421.546	-465.504	-301.139	-301.139	-301.137	-301.115	-301.064
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.046	-49.548	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-369.777	-471.093	-525.554	-351.189	-351.189	-351.187	-351.165	-351.114
11	- Personalaufwendungen	267.124	244.746	239.588	245.058	258.023	259.963	262.922	265.917
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.844	377.583	463.328	445.963	446.122	446.280	446.459	446.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	2.619	1.429	1.828	1.577	1.463	1.203	1.109
15	- Transferaufwendungen	703.014	826.008	890.350	725.350	725.350	725.350	725.350	725.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643	22.405	24.555	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.485	1.473.360	1.619.249	1.443.304	1.456.177	1.458.162	1.461.039	1.464.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.156	100.779	97.913	97.510	97.619	97.432	97.424	97.695
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.158.864	1.103.046	1.191.608	1.189.625	1.202.607	1.204.406	1.207.298	1.210.679

4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und der Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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%	61,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	86,33	88,58	81,32	84,85	85,18	85,18	85,18	85,18
	Vollzeitkräfte	81,43	81,93	77,29	78,38	78,35	78,35	78,35	78,35
	Stellenplan	84,49	85,98						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.830	-13.584	-8.411	-13.185	-13.177	-13.075	-12.821	-12.097
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.103.101	-2.107.318	-2.194.760	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100	-2.146.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.648	-164	-314	-314	-239	-184	-184	-184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.122.579	-2.121.067	-2.203.485	-2.159.600	-2.159.515	-2.159.360	-2.159.105	-2.158.381
11	- Personalaufwendungen	3.896.631	3.891.620	4.497.634	4.469.396	4.477.350	4.519.724	4.584.227	4.649.496
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.616	3.286.134	3.243.050	2.956.333	3.012.038	3.068.942	3.126.884	3.186.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.034	38.224	31.850	31.641	29.765	28.196	26.166	21.122
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026.165	4.974.921	5.351.319	5.731.042	5.732.892	5.735.042	5.737.242	5.739.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.274.446	12.190.899	13.123.853	13.188.412	13.252.044	13.351.904	13.474.519	13.596.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.151.867	10.069.832	10.920.368	11.028.813	11.092.529	11.192.544	11.315.414	11.437.766

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.151.867	10.069.832	10.920.368	11.028.813	11.092.529	11.192.544	11.315.414	11.437.766
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.151.867	10.069.832	10.920.368	11.028.813	11.092.529	11.192.544	11.315.414	11.437.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.315	531.456	507.358	459.413	457.215	458.593	462.365	469.225
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.675.182	10.601.288	11.427.726	11.488.225	11.549.743	11.651.137	11.777.779	11.906.992

Erläuterungen:

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ sind Kredite in Höhe von rund 5 Mio. vorgesehen (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.293	-37.009	-20.000	-20.000		-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	-12.293	-37.009	-20.000	-20.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.882	34.493	48.500	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.882	34.493	48.500	45.000		45.000		45.000	45.000	45.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	9.589	-2.516	28.500	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000

4204 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten 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 sowie die Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhauptplatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	20,70	18,15	18,25	15,60	14,12	14,12	14,12	14,12
	Vollzeitkräfte	18,72	16,52	16,43	14,40	13,10	13,10	13,10	13,10
	Stellenplan	18,65	18,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.860	-126.316	-25.495	-122.686	-122.654	-121.293	-96.463	-76.973
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.712	-6.410		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.015	-149.554	-89.100	-85.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.987	-13.490	-9.281	-13.640	-13.640	-13.640	-12.550	-9.281
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-407.573	-295.770	-123.876	-225.425	-240.394	-239.033	-213.113	-190.354
11	- Personalaufwendungen	1.137.405	948.178	938.335	936.852	866.628	874.512	886.517	898.666
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.542	1.730.485	1.777.513	1.790.776	1.801.958	1.813.340	1.821.785	1.830.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434.482	801.372	556.612	777.859	678.958	628.382	511.874	373.494
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.401	1.649.836	1.649.243	1.701.442	1.701.442	1.701.442	1.701.442	1.701.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.988.830	5.129.871	4.921.703	5.206.930	5.048.986	5.017.677	4.921.618	4.804.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.581.257	4.834.101	4.797.826	4.981.505	4.808.592	4.778.644	4.708.505	4.613.686

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.581.257	4.834.101	4.797.826	4.981.505	4.808.592	4.778.644	4.708.505	4.613.686
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.581.257	4.834.101	4.797.826	4.981.505	4.808.592	4.778.644	4.708.505	4.613.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.084	221.181	227.210	196.729	192.291	192.074	192.414	193.830
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.857.341	5.055.283	5.025.036	5.178.234	5.000.883	4.970.718	4.900.919	4.807.516

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.582	-551.851	-240.000	-530.000		-510.000		-610.000	-610.000	-610.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-15.668	-2.033								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.250	-553.885	-240.000	-530.000		-510.000		-610.000	-610.000	-610.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	298.492	410.442	210.000	500.000		480.000		580.000	580.000	580.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.292	123.971	78.500	72.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.784	534.413	288.500	572.500		562.500		662.500	662.500	662.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-47.466	-19.472	48.500	42.500		52.500		52.500	52.500	52.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportplatz	Sportpauschale				-170.000		-125.000							-295.000
Hardenberg	Tiefbaumaßnahmen				170.000		125.000						2.500	297.500
Sportplatz	Sportpauschale				-210.000		-70.000							-280.000
Uellendahl	Tiefbaumaßnahmen				210.000		70.000							280.000
Sportplatz	Sportpauschale					-185.000		-480.000	-100.000					-765.000
Grundstraße	Tiefbaumaßnahmen					185.000		480.000	100.000					765.000
Sportplatz	Sportpauschale									-65.000	-235.000			-300.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen									65.000	235.000			300.000
Sportplatz	Sportpauschale										-145.000	-100.000		-245.000
Rudolfstraße	Tiefbaumaßnahmen										145.000	100.000		245.000
Sportplatzhalle	Sportpauschale								-200.000					-200.000
Sonnborn	Hochbaumaßnahmen								200.000					200.000
Sportplatzhalle	Sportpauschale								-115.000					-115.000
Freudenberg	Hochbaumaßnahmen								115.000					115.000
Stadion	Sportpauschale				-20.000									-20.000
Behindertenp	Hochbaumaßnahmen				20.000									20.000
Am gelben	Sportpauschale									-100.000				-100.000
Sprung	Tiefbaumaßnahmen									100.000				100.000
Gesamtergebnis													2.500	2.500

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Frau Schlomski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe	ab Seite
Bergische Musikschule	2503 Musik-/ Kunstschule	479

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-1.558.687	-1.558.214
- Ordentliche Aufwendungen	3.206.045	3.195.918
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.647.358</u>	<u>1.637.704</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	45,00	45,00
Vollzeitkräfte	31,26	30,90

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)

Frau Schlomski

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

- D0481 Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04812	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr	158.960,00 ST	158.560,00 ST	159.602,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST	161.214,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	44,00	45,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte	30,86	31,61	32,01	31,26	30,90	30,90	30,90	30,90
	Stellenplan	43,34	39,59						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.855	-101.067	-71.482	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.791	-1.403.903	-1.774.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.752	-12.481	-9.102	-11.554	-11.081	-10.694	-10.392	-9.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.560.398	-1.517.681	-1.855.985	-1.558.687	-1.558.214	-1.585.827	-1.635.525	-1.634.991
11	- Personalaufwendungen	2.759.906	2.730.243	2.746.280	2.676.982	2.667.466	2.684.353	2.710.067	2.736.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.071	189.115	187.250	185.750	188.000	190.400	191.643	192.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.588	20.007	15.998	18.694	15.832	14.691	13.803	12.988
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.946	313.048	353.410	324.620	324.620	324.620	324.620	324.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.510	3.252.412	3.302.938	3.206.045	3.195.918	3.214.064	3.240.132	3.266.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.495	367.966	335.539	331.327	329.070	328.781	329.364	331.098
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.607	2.102.697	1.782.493	1.978.686	1.966.775	1.957.017	1.933.971	1.962.691

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Unter Beibehaltung der HSP-Maßnahme 4.4 „Erhöhung der Gebühren“ um weitere 5% zum 01.10.2018 ist die Einnahmeerwartung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.392	-2.440								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.392	-2.440								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.537	2.440	25.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.537	2.440	25.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	145		25.300	10.300		10.300		10.300	10.300	10.300

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

Herr Dr. Illner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe	ab Seite
Historisches Zentrum	2505 Archiv	486
	2510 Historisches Zentrum	491
	2511* Naturwissenschaftliche Sammlung	496

* Die Produktgruppe ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

Historisches Zentrum mit dem Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Stadtarchiv.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-95.997	-96.356
- Ordentliche Aufwendungen	1.978.540	1.969.456
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.882.543</u>	<u>1.873.101</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	20,56	20,32

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)

Herr Dr. Illner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D05012	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	31.997,00 ST	29.836,00 ST	25.000,00 ST					
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	170,00 ANZ	280,00 ANZ	150,00 ANZ	160,00 ANZ	170,00 ANZ	180,00 ANZ	190,00 ANZ	200,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	10,25	11,60	11,25	9,70	10,25	10,25	10,25	10,25
Vollzeitkräfte	9,48	10,25	10,25	8,19	8,64	8,64	8,64	8,64
Stellenplan	12,22	12,67						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.367	-12.501	-50	-342	-342	-308	-204	-93
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.214	-35.720	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.581	-48.221	-35.050	-35.342	-35.342	-35.308	-35.204	-35.093
11	- Personalaufwendungen	543.435	601.012	708.277	562.683	598.469	603.139	610.262	617.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721	54.254	49.750	51.650	52.550	53.350	54.250	55.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372	11.529	29	320	320	277	154	43
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.747	93.329	93.950	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.275	760.124	852.006	712.603	749.289	754.716	762.616	770.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.428	109.791	106.676	97.837	99.031	99.012	99.226	99.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.123	821.695	923.632	775.098	812.979	818.420	826.638	835.229

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die Einnahmeerwartung aus den Eintrittspreisen wurde mit der 4. Fortschreibung des HSP an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Die HSP-Maßnahme 4.5 wurde gestrichen. In Verbindung mit einer Aktualisierung der Entgeltordnung zum Geschäftsjahr 2016 wird im Planungszeitraum nunmehr eine Stabilisierung des Einnahmenniveaus angestrebt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.763	-1.889								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.763	-1.889								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653	2.999	4.800	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653	2.999	4.800	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-1.110	1.110	4.800	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300

Erläuterungen:

Für den Umbau des Historischen Zentrums im Rahmen der Fördermaßnahme Innenstadt Barmen ist ein städtischer Anteil von 2,1 Mio. Euro veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht „Weiterleitung von Krediten ans GMW“.

2510

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten und dem Kalktrichterofen Eskesberg. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (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)

Herr Dr. Illner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierte

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05511	Anzahl Führungen	253,00 ST	330,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	21,75	21,40	12,75	16,30	15,75	15,75	15,75	15,75
	Vollzeitkräfte	17,08	16,36	10,79	12,37	11,68	11,68	11,68	11,68
	Stellenplan	10,03	10,58						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.576	-75.350	-5.697	-2.605	-1.964	-1.964	-1.896	-1.150
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.554	-47.308	-43.050	-57.050	-58.050	-59.050	-59.050	-59.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.936		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-98.130	-138.595	-48.747	-60.655	-61.014	-62.014	-61.946	-61.200
11	- Personalaufwendungen	918.565	811.663	747.421	797.770	749.452	757.322	766.747	776.285
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.776	253.409	154.500	176.950	180.150	183.450	186.750	190.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.282	10.682	7.247	4.037	3.385	2.968	2.864	2.071
15	- Transferaufwendungen	52.288	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.469	227.969	236.000	239.480	239.480	239.480	239.480	239.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.381	1.351.423	1.192.869	1.265.937	1.220.167	1.230.921	1.243.541	1.255.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.501	129.516	113.893	110.212	107.571	107.690	108.050	108.792
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.752	1.342.344	1.258.015	1.315.494	1.266.724	1.276.596	1.289.644	1.303.278

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.222	-104.478	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.222	-104.478	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		59.200								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.982	11.605	21.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen		33.914		387.240		387.240		315.000	315.000	315.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.982	104.719	21.000	407.240		407.240		335.000	335.000	335.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-240	240	20.000	406.240		406.240		334.000	334.000	334.000

2511

Naturwissenschaftliche Sammlung

Beschreibung

Die Produktgruppe „Naturwissenschaftliche Sammlung“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 geführt. Seit dem 01.01.2012 entfiel die Produktgruppe, da das Fuhlrott-Museum geschlossen wurde. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235							
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	-1.235							
11	- Personalaufwendungen	200							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.296							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.296							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.296							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.516							

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Scharmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe	ab Seite
Stadtbibliothek	2504 Bibliothek	501

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-567.992	-567.218
- Ordentliche Aufwendungen	4.761.986	4.717.322
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.193.995</u>	<u>4.150.104</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	68,00	65,00
Vollzeitkräfte	58,70	58,02

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Scharmann

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

- D0491 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	3,90 ST	3,60 ST	3,80 ST	3,60 ST	3,60 ST	3,60 ST	3,60 ST	3,60 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	71,00	70,00	70,00	68,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	62,87	60,68	60,10	58,70	58,02	58,02	58,02	58,02
Stellenplan	73,56	73,56						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.850	-389.521	-42.612	-331.217	-330.465	-327.514	-324.330	-323.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.265	-220.983	-230.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.570	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-10.371	-4.898	-5.174	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-672.448	-624.444	-278.110	-567.992	-567.218	-564.267	-561.083	-560.092
11	- Personalaufwendungen	3.435.993	3.132.154	3.533.585	3.443.040	3.393.735	3.425.667	3.474.277	3.523.465
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925	679.831	691.200	697.700	706.800	712.200	717.800	723.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.044	76.069	33.691	19.816	15.358	12.293	8.995	8.005
15	- Transferaufwendungen	3.400							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.484	585.484	619.770	601.430	601.430	601.430	601.430	601.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.846	4.473.538	4.878.247	4.761.986	4.717.322	4.751.590	4.802.502	4.856.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.143.398	3.849.094	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-17						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.475	562.444	572.920	514.621	510.053	510.057	511.564	514.742
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.814.873	4.411.521	5.173.057	4.708.616	4.660.157	4.697.379	4.752.983	4.811.050

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen(Zeile 2)

Die Finanzierung der Beschaffung von Medien (Festwert) erfolgt grundsätzlich aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Die dezentrale Zuordnung dieser Einnahmen erfolgte bisher lediglich in der Bewirtschaftung. Mit dem Haushaltsplan 2016/17 werden die Einnahmen aus der Investitionspauschale ebenfalls dezentral veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.846	-364.138	-12.150	-312.150		-312.150		-312.150	-312.150	-312.150
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.211	-3.307	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.057	-367.444	-12.200	-312.200		-312.200		-312.200	-312.200	-312.200
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.274	341.403	320.000	405.550		363.550		363.550	363.550	363.550
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.274	341.403	320.000	405.550		363.550		363.550	363.550	363.550
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.217	-26.041	307.800	93.350		51.350		51.350	51.350	51.350

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Die Finanzierung der Beschaffung von Medien (Festwert) erfolgt grundsätzlich aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale. Die dezentrale Zuordnung dieser Einnahmen erfolgte bisher lediglich in der Bewirtschaftung. Mit dem Haushaltsplan 2016/17 werden die Einnahmen aus der Investitionspauschale ebenfalls dezentral veranschlagt.

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:

Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe	ab Seite
Zoologischer Garten	2513 Tierpark	508

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-3.916.296	-3.915.727
- Ordentliche Aufwendungen	9.285.608	9.316.186
= Ordentliches Ergebnis	<u>5.369.312</u>	<u>5.400.459</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	82,00	82,00
Vollzeitkräfte	75,00	75,00

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, zDurchführung 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. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Produktgruppenziele

- D1001 Langfristige Steigerung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 660.000 Besucher

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10012	Anzahl Gesamtbesucher	512.431,00 PRS	540.750,00 PRS	600.000,00 PRS	600.000,00 PRS	600.000,00 PRS	630.000,00 PRS	660.000,00 PRS	660.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	85,00	87,00	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	Vollzeitkräfte	81,34	82,83	73,59	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Stellenplan	81,40	82,40						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.311	-299.184	-285.911	-293.681	-293.390	-292.170	-291.830	-276.812
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.502	-2.852.256	-2.903.500	-3.504.000	-3.504.000	-3.684.000	-4.324.000	-4.324.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.952	-592						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.005	-148.026	-40.854	-118.615	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.078.770	-3.300.057	-3.230.265	-3.916.296	-3.915.727	-4.093.254	-4.732.497	-4.717.479
11	- Personalaufwendungen	4.177.701	4.265.303	4.148.857	4.382.889	4.404.064	4.446.022	4.508.927	4.572.581
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.085	3.426.596	3.661.500	3.634.400	3.664.200	3.694.200	3.708.600	3.723.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293.142	1.284.724	1.144.494	1.163.569	1.143.172	1.101.315	1.099.626	1.000.206
15	- Transferaufwendungen	10.793	9.356	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.688	72.951	67.040	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.409	9.058.929	9.038.891	9.285.608	9.316.186	9.346.287	9.421.904	9.400.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.903	579.649	580.068	544.226	541.036	540.978	542.672	547.625
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.522.543	6.338.522	6.388.694	5.913.539	5.941.495	5.794.011	5.232.079	5.230.827

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die Einnahmeerwartung aus den Eintrittspreisen wurde mit der 4. Fortschreibung des HSP an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Die Reduzierung des Sockelbetrags ist jedoch unabhängig von der „Erhöhung der Eintrittspreise“ in den Jahren 2016 und 2019 (Umsetzung der HSP-Maßnahme 4.7). Durch die Anpassung der Entgeltordnung wird im Planungszeitraum sogar von einem Anstieg der Einnahmen über das ursprüngliche HSP-Niveau hinaus ausgegangen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-506.003	-449.021								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.600	-10.304	-600	-100		-100		-100	-100	-100
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.603	-459.326	-600	-100		-100		-100	-100	-100
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	480.913	349.550	350.000	400.000		400.000		500.000	500.000	500.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.010	76.573	12.500	73.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.923	426.123	362.500	473.000		413.000		513.000	513.000	513.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.680	-33.203	361.900	472.900		412.900		512.900	512.900	512.900

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Seelöwen- /Eisbärenanl.	Hochbaumaßnahmen				100.000						500.000	1.500.000		2.100.000
Sanierung Großkatzen	Hochbaumaßnahmen				300.000									300.000
Neubau Bongoanlage	Hochbaumaßnahmen						400.000							400.000
Vergr. Elefantenanl.	Hochbaumaßnahmen								500.000	500.000				1.000.000
Gesamtergebnis					400.000		400.000		500.000	500.000	500.000	1.500.000		3.800.000

Erläuterungen:

Im Rahmen des Konzeptes „Der Grüne Zoo“ wurden die Mittel für Investitionen aktualisiert und konkretisiert. Für die Planung der Seelöwen-/Eisbärenanlage sind bereits im Haushaltsjahr 2016 Mittel veranschlagt; für die eigentliche Baumaßnahme sollen dann Mittel in den Jahren 2020 ff. zur Verfügung gestellt werden.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe	ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509 Von der Heydt-Museum	516

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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-286.509	-286.300
- Ordentliche Aufwendungen	4.955.189	4.968.345
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.668.680</u>	<u>4.682.045</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	19,09	19,09

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. Finckh

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	103.122,00 PRS	106.600,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	27,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	21,24	21,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
	Stellenplan	30,62	30,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-27.523	-24.512	-25.259	-25.050	-25.041	-24.943	-24.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.445	-562.891	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.821	-7.138						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-823.709	-597.551	-285.762	-286.509	-286.300	-286.291	-286.193	-286.193
11	- Personalaufwendungen	1.502.889	1.538.559	1.274.442	1.273.787	1.277.466	1.287.549	1.303.502	1.319.646
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	508.208	442.288	487.788	496.988	506.288	515.788	525.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.909	9.911	2.701	3.025	2.601	2.296	1.821	1.691
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.822	3.349.799	3.108.700	3.190.590	3.191.290	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.294	5.406.493	4.828.131	4.955.189	4.968.345	4.987.423	5.012.401	5.038.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.526.586	4.808.942	4.542.368	4.668.680	4.682.045	4.701.132	4.726.208	4.751.922

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.841	285.312	255.492	252.787	252.160	252.302	253.040	254.507
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.811.426	5.087.471	4.797.823	4.921.430	4.934.168	4.953.396	4.979.211	5.006.392

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.826	-92.203	-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	-256.826	-92.203	-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	257.719	92.049	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	257.719	92.049	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	893	-154	15.300	15.300		15.300		15.300	15.300	15.300

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Wolff

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe	ab Seite
Ordnungsamt	1201 Ordnungsangelegenheiten	523
	1215 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	528

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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-10.472.856	-10.453.882
- Ordentliche Aufwendungen	10.302.177	10.236.877
= Ordentliches Ergebnis	<u>-170.679</u>	<u>-217.005</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	140,00	136,00
Vollzeitkräfte	132,76	131,42

1201

Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewereregisters, 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 Wolff

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	113,06%	123,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	199,00	188,00	198,00	140,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	Vollzeitkräfte	174,55	166,18	177,18	132,76	131,42	131,42	131,42	131,42
	Stellenplan	165,89	167,39						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.282	-225.769	-131.562	-133.356	-114.382	-102.646	-76.479	-53.171
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.203.568	-4.543.308	-4.220.000	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.277	-90.756						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.539	-124.599	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.181.194	-9.142.124	-9.808.000	-9.742.000	-9.742.000	-9.742.000	-9.742.000	-9.742.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.946.860	-14.126.556	-14.209.562	-10.472.856	-10.453.882	-10.442.146	-10.415.979	-10.392.671
11	- Personalaufwendungen	9.244.098	8.897.381	10.731.827	7.989.814	7.956.460	8.024.030	8.132.768	8.242.815
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.679	1.645.485	1.256.250	1.071.645	1.076.865	1.079.085	1.081.370	1.083.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.366	253.301	188.857	183.254	138.087	120.861	90.856	63.533
15	- Transferaufwendungen	226.349							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.372	632.164	398.435	232.465	232.465	232.465	232.465	232.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.335.866	11.428.330	12.575.369	9.477.177	9.403.877	9.456.442	9.537.459	9.622.467
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.610.994	-2.698.226	-1.634.193	-995.679	-1.050.005	-985.704	-878.520	-770.203

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.610.994	-2.698.226	-1.634.193	-995.679	-1.050.005	-985.704	-878.520	-770.203
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.610.994	-2.698.226	-1.634.193	-995.679	-1.050.005	-985.704	-878.520	-770.203
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.908.988	3.610.950	3.763.736	3.298.299	3.291.683	3.291.305	3.293.965	3.299.745
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.297.993	912.724	2.129.543	2.302.620	2.241.678	2.305.601	2.415.445	2.529.542

Erläuterungen:

Mit Drucksache VO/0611/14 Punkt 1 „Neuordnung der Geschäftsbereiche 2.1 und 2.2“ wurde das Amt 302 „Ordnungsamt“ ohne die Organisationseinheit 302.3/ Straßenverkehrsamt dem GB 2.2 zugeordnet. Das Straßenverkehrsamt wird im GB 3 unter der Produktgruppe 1216 separat ausgewiesen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-253.163	-111.966								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.163	-111.966								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.566	83.394	122.500	154.500		124.500		104.500	79.500	79.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.566	83.394	122.500	154.500		124.500		104.500	79.500	79.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	16.403	-28.571	122.500	154.500		124.500		104.500	79.500	79.500

1215

**Chemisches- und
Veterinäruntersuchungsamt
Rhein-Ruhr-Wupper**

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.323	77						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Erläuterungen:

Auswirkung der Überführung der Arbeitsgemeinschaft „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA-RRW) in eine Anstalt öffentlichen Rechts gemäß Drucksache VO/0564/08 zum 01.01.2009. Die in Zeile 15 aufgeführten Transferaufwendungen beruhen auf einer Entgeltvereinbarung mit der Stadt Wuppertal.

Mit Drucksache VO/0611/14 Punkt 1 „Neuordnung der Geschäftsbereiche 2.1 und 2.2“ wurde diese Aufgabe dem GB 2.2 zugeordnet und wird aufgrund der Produktbereichszuordnung (12 „Sicherheit und Ordnung“) beim R 302 ausgewiesen (im Haushaltsplan 2014/15 bei R 403).

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe	ab Seite
Feuerwehr	1212 Brandschutz	534
	1213 Abwehr von Großschadensereignissen	539
	1214 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	545

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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-16.661.402	-16.769.306
- Ordentliche Aufwendungen	44.185.048	44.254.969
= Ordentliches Ergebnis	<u>27.523.647</u>	<u>27.485.663</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	372,00	367,00
Vollzeitkräfte	368,43	364,17

1212

Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	209,00 ANZ	0,00 ANZ	192,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	2.456,00 PRS	0,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		264,63	260,88	253,71	254,88	250,88	250,88	250,88	250,88
Vollzeitkräfte		263,05	258,83	252,05	255,41	252,37	252,37	252,37	252,37
Stellenplan		260,11	259,49						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521.714	-453.391	-288.087	-311.580	-270.511	-231.406	-200.962	-181.188
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.432	-10.845	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.965	-671.534	-633.500	-728.900	-728.900	-728.900	-728.900	-728.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.112	-1.169.764	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.690	-36.324	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.894.914	-2.341.860	-1.519.163	-1.638.056	-1.596.987	-1.557.883	-1.527.438	-1.506.905
11	- Personalaufwendungen	19.203.142	16.459.564	20.564.564	20.800.392	20.998.459	21.116.433	21.297.049	21.480.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.173						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.306	1.835.731	1.868.178	1.851.611	1.870.225	1.888.753	1.907.758	1.926.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.085.984	1.098.665	863.140	998.481	906.531	827.288	720.661	655.425
15	- Transferaufwendungen	2.750							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.467.874	3.463.069	3.469.406	3.576.469	3.576.559	3.571.809	3.571.809	3.571.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.456.055	22.870.202	26.765.288	27.226.953	27.351.775	27.404.283	27.497.278	27.634.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.561.142	20.528.343	25.246.125	25.588.897	25.754.788	25.846.401	25.969.839	26.127.245

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.561.142	20.528.343	25.246.125	25.588.897	25.754.788	25.846.401	25.969.839	26.127.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.561.142	20.528.343	25.246.125	25.588.897	25.754.788	25.846.401	25.969.839	26.127.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.994	-274.023	-217.800	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.588	2.068.465	1.848.348	1.805.149	1.799.931	1.796.831	1.800.801	1.813.974
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.598.736	22.322.785	26.876.673	27.164.046	27.324.719	27.413.232	27.540.640	27.711.220

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.477.191	-1.443.390	-513.675	-621.828		-472.136		-459.675	-515.403	-683.167
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-5.800	-29.952	-500	-500		-500		-500	-500	-500
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.991	-1.473.342	-514.175	-622.328		-472.636		-460.175	-515.903	-683.667
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692.916	1.425.327	2.542.500	2.662.700	1.700.000	2.179.200	1.700.000	2.033.000	1.937.000	2.370.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.916	1.425.327	2.542.500	2.662.700	1.700.000	2.179.200	1.700.000	2.033.000	1.937.000	2.370.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	209.926	-48.016	2.028.325	2.040.372	1.700.000	1.706.564	1.700.000	1.572.825	1.421.097	1.686.833

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Die Verpflichtungsermächtigungen 2016 und 2017 werden jeweils im nächsten Jahr kassenwirksam.

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	848,67 PRS	0,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,98	2,14	1,62	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Vollzeitkräfte	1,96	2,12	1,50	2,76	2,62	2,62	2,62	2,62
	Stellenplan	1,68	2,04						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.093	-68.014	-62.296	-67.154	-66.457	-65.778	-64.530	-63.853
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652	-5.301	-549	-549	-549	-549	-549	-509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-99.746	-73.314	-62.845	-67.702	-67.006	-66.327	-65.079	-64.361
11	- Personalaufwendungen	164.882	158.474	117.799	220.155	213.412	214.664	216.583	218.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	269						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.936	58.624	89.320	83.828	84.231	84.640	85.073	85.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.135	77.470	59.013	64.907	62.919	60.955	56.101	53.756
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.668	155.961	160.995	164.487	164.416	164.166	164.166	164.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.622	450.798	427.127	533.376	524.978	524.424	521.922	521.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.269	35.073	36.501	38.773	38.213	38.168	38.209	38.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	433.145	412.557	400.783	504.446	496.185	496.265	495.052	495.963

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.619	-130.921								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.619	-130.921								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.369		195.000	104.000		215.000		305.000	35.000	35.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.369		195.000	104.000		215.000		305.000	35.000	35.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	750	-130.921	195.000	104.000		215.000		305.000	35.000	35.000

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 = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	116,39	113,98	109,67	114,98	113,98	113,98	113,98	113,98
	Vollzeitkräfte	115,34	112,92	108,65	110,26	109,18	109,18	109,18	109,18
	Stellenplan	115,48	114,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.986	-66.209	-55.210	-57.343	-34.464	-8.481	-6.219	-4.803
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.633.337	-15.166.802	-14.665.600	-14.865.600	-15.038.150	-15.111.100	-15.111.100	-15.111.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-1.875	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.753	-57.824	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.075	-28.697	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.988.626	-15.321.408	-14.753.510	-14.955.643	-15.105.314	-15.152.281	-15.150.019	-15.148.603
11	- Personalaufwendungen	8.076.237	7.129.134	8.766.356	8.919.703	9.020.519	9.072.984	9.152.210	9.232.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.951						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.557	1.214.439	1.236.302	1.225.186	1.228.518	1.232.132	1.235.794	1.239.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981.105	932.308	470.968	528.906	378.274	235.542	89.881	60.821
15	- Transferaufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.348	5.716.232	5.516.269	5.740.424	5.740.405	5.740.405	5.740.405	5.740.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.880.247	14.995.063	16.000.394	16.424.719	16.378.217	16.291.563	16.228.790	16.283.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.207	1.029.580	983.445	983.361	980.534	978.923	980.419	986.031
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-920.173	703.234	2.230.329	2.452.437	2.253.437	2.118.205	2.059.190	2.121.086

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-9.800	-951	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.800	-951	-6.500	-6.500		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663.523	422.890	1.189.000	1.792.000		2.330.000		1.339.000	979.000	1.379.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.523	422.890	1.189.000	1.792.000		2.330.000		1.339.000	979.000	1.379.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	653.723	421.939	1.182.500	1.785.500		2.323.500		1.332.500	972.500	1.372.500

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government**

Leitung:

Herr Paschalis

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich der Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“)	552
	003 Bürgeramt	588
	004 Rechtsamt	618
	301 ServiceCenter und E-Government	625

Aufgaben:

Mit Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 30.09.14 (VO/0611/14) wurden die Geschäftsbereiche der Beigeordneten neu festgelegt und ein neuer Geschäftsbereich gegründet. In den Geschäftsbereich 3 wurden mit Organisationsverfügung vom 11.12.15 die Ämter Bürgeramt und Rechtsamt sowie der Stadtbetrieb ServiceCenter und E-Government integriert. Darüber hinaus werden die Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“ unmittelbar der Leitung des Geschäftsbereiches 3 zugeordnet.

Die einzelnen Leistungseinheiten sind durch die nachfolgenden Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

- 300: Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3, sowie die Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“
- 003: Aufgaben des Einwohnermeldeamtes, Straßenverkehrsamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamtsangelegenheiten, sowie die Geschäftsführungen der Bezirksvertretungen und die Bereiche Ehrenamt und Statistik und Wahlen
- 004: Rechtsamt (Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen) und Zentrale Vergabestelle
- 301: ServiceCenter sowie die strategische Aufgabe „E-Government“

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-24.615.820	-25.160.281
- Ordentliche Aufwendungen	27.373.461	27.736.698
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.757.641</u>	<u>2.576.417</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	209,00	208,00
Vollzeitkräfte	191,54	190,56

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Herr Selle-Brandes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produktgruppe	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 300	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	555
	1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	559
	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	562
	5301	Ver- und Entsorgung	565
	5701	Wirtschaftsförderung	568
	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	573
	5703	Allgemeine Einrichtungen	576
	5704	Anteile an Unternehmen	580
	5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	584

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3 wie die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung und die Abstimmung und Steuerung geschäftsbereichsweiter Prozesse.

Des Weiteren sind dem Geschäftsbereichsbüro die Aufgabenschwerpunkte Beteiligungsmanagement und Bürgerbeteiligung zugeordnet.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-17.103.876	-17.103.918
- Ordentliche Aufwendungen	11.168.327	11.164.285
= Ordentliches Ergebnis	<u>-5.935.549</u>	<u>-5.939.633</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,65	5,65

1108 Geschäftsbereichs- leitung GB 3

Beschreibung

Die Aufgaben der Produktgruppe liegen vor allem in der Leitung des Geschäftsbereichs und der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien sowie die Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereiches 3.

Darüber hinaus ist das Beteiligungsmanagement dieser Produktgruppe zugeordnet, welches sich u.a. mit der Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie der Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen beschäftigt.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt im Bereich Bürgerbeteiligung. Hier sollen Konzeption und Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren und grundsätzliche Leitlinien für die Bürgerbeteiligung erarbeitet werden.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
11	- Personalaufwendungen				359.663	358.908	361.597	365.701	369.858
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				370.600	370.700	370.800	370.900	371.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
17	= Ordentliche Aufwendungen				778.013	777.358	780.147	784.351	788.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				775.338	774.642	777.427	781.633	785.903

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				775.338	774.642	777.427	781.633	785.903
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				775.338	774.642	777.427	781.633	785.903
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-97.555	-99.144	-99.577	-100.248	-100.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				36.143	35.611	35.464	35.487	35.759
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				713.926	711.109	713.313	716.871	720.724

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 Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.617.073							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

2512

**Zuschuss Bergische
Volkshochschule
(Zweckverband)**

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	2.853.000	2.679.815	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	2.853.000	2.679.815	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)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die rückläufigen Ansätze entsprechen den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014.

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 Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-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	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-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)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-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.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die letzte Rate des Finanzierungsbeitrags zum Ausbau der Schwebebahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache VO/0261/05 war im Jahr 2015 fällig.

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung sowie die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbHGDF SUEZ Energie Deutschland AG
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.289							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-198.320						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.289	-198.320						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.895.199	1.703.137	2.030.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.369	161.251						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.216	1.864.388	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.995.927	1.666.068	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450		102	89	88	87	87	87
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.238	1.526.124	1.882.102	1.832.089	1.832.088	1.832.087	1.832.087	1.832.087

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und für den Masterplan Gewerbepark entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen			-200.000			-120.000				
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000			-120.000				
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen	190.000									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000									
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	190.000		-200.000			-120.000				

Erläuterungen:

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)

Der Ansatz im Jahr 2017 betrifft die Gewerbeerschließung „Vorm Eichholz“

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5701 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf	
Gewerbeersch. Vorm Eichholz	Allg. Invest. pauschal													-120.000	-120.000
	Veräuß Grundst.+ Gebäude			-200.000			-120.000							-200.000	-320.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S	190.000												430.000	430.000
Gesamtergebnis		190.000		-200.000			-120.000							110.000	-10.000

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	87.383	136.127	109.150	98.300	98.500	98.800	99.100	99.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.262	52.248	61.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178	6.778	5.566	4.382	4.324	4.298	4.291	4.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.824	933.153	914.316	894.682	894.824	895.098	895.391	895.723

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Ansätze betreffen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH

5703 Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.177	-1.944						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.194	-37.212	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-106.313	-129.965	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.320	215.881	294.300	241.450	244.550	247.850	251.050	254.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.623	133.093	126.002	132.055	124.167	111.871	35.083	32.742
15	- Transferaufwendungen	785.000	800.822	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.875	3.140.629	3.142.900	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.324.818	4.290.426	4.348.202	4.465.015	4.460.227	4.451.231	4.377.643	4.378.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.190	12.190	15.007	10.763	10.735	10.783	10.871	11.066
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.233.695	4.172.650	4.262.007	4.374.576	4.369.760	4.360.812	4.287.311	4.288.566

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle ab 2013 entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000	-109.566								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-109.566								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	109.566	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		185.081								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	294.646	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		185.081	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000

5704 Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000

Erläuterungen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Die Finanzerträge betreffen die Gewinnabführung der Stadtparkasse (2,78 Mio. €)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen	-500.000									
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		212.331								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.331								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-500.000	212.331								

5705

**Bergische Struktur-
und
Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH
(BSWG)**

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 Paschalis

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

- D1251 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D12511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	146.687	130.125						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	43.208	43.208	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zur Weiterentwicklung und Stärkung der Bergischen Kooperation wurde mit Wirkung vom 01.01.2015 die „Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH“ (BSWG) gegründet, (VO/0709/14 (2. Neuf.)). In diese Gesellschaft wird die bisher bei der Stadt Wuppertal bestehende und weitestgehend von ihr finanzierte Regionalagentur überführt. Den entstehenden höheren Transferaufwendungen an die BSWG steht korrespondierend der Wegfall der bisherigen Produktgruppe 5706 (Geschäftsbereichsbüro 400) gegenüber.

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

	Produktgruppe	ab Seite	
Bürgeramt	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	591
	1122	Bürgerbüros	596
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	600
	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	603
	1210	Statistik	608
	1211	Wahlen	611
	1216	KFZ-Angelegenheiten	615

Aufgaben:

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt“ (mit Standesamtsaufsicht und Schiedsamt) sowie „Zulassungsstelle“ verbinden. Hinzu kommen dezentrale Dienstleistungen für Bürger in den fünf Bürgerbüros, die Geschäftsführung für die zehn Bezirksvertretungen sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Ehrenamtliches Engagement“.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen von Wohnsitzen vorrangige Aufgaben. Zudem wird die erweiterte Terminverwaltung – auch in den Bürgerbüros – umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Geschäfte des Meldewesens werden in unterschiedlicher Quantität erledigt.

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 Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamsangelegenheiten.

Die KFZ-Angelegenheiten umfassen Aufgaben der KFZ-Zulassung, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung; die Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen sowie die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerblicher Personenbeförderung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-6.313.798	-6.860.077
- Ordentliche Aufwendungen	10.775.203	11.122.942
= Ordentliches Ergebnis	<u>4.461.404</u>	<u>4.262.865</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	135,00	134,00
Vollzeitkräfte	125,67	124,81

1102 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Beschreibung

Aufgaben der Produktgruppe sind die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und -nachbereitung, die Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien sowie die Beratung der Bürger/ Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten an. Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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

- E0021 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E00211	Anzahl interessierter Vereine/Organis.	73,00 ST	68,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,24	6,24	6,24	5,24	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte	4,88	6,02	5,88	5,02	4,98	4,98	4,98	4,98
Stellenplan	1,24	1,24						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
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	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
11	- Personalaufwendungen	484.504	447.949	468.654	360.865	362.860	365.444	369.389	373.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689	4.088	4.224	5.244	5.256	5.368	5.480	5.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	725	398	559	535	264	207	206
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.135	138.289	169.605	170.012	170.012	170.012	170.012	170.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.983	591.052	642.881	536.679	538.662	541.087	545.088	549.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.420	69.948	59.723	70.697	70.537	70.509	70.609	70.854
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.813	660.498	702.408	607.019	608.866	611.535	615.692	619.945

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.136	-264								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136	-264								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136	264								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136	264								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros Beyenburg, 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; Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Untersuchungsberechtigungsscheine; Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen; Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen; Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen; Hundesteuer An- und Abmeldung; Entgegennahme von Fundsachen; Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte	1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan	5,24	5,24						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	557	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
11	- Personalaufwendungen	52.687	37.904	33.245	44.602	37.320	37.679	38.227	38.780
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.790	55.860	48.560	52.662	53.688	54.714	55.740	56.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	931	785	1.068	1.015	428	261	163
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.987	85.668	79.862	84.509	84.509	84.509	84.509	84.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.540	180.364	162.451	182.841	176.532	177.331	178.737	180.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.658	124.242	101.642	140.789	140.448	140.472	140.522	140.609
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.756	304.011	263.602	322.856	316.260	317.670	319.249	320.819

1203 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsange- legenheiten

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.

Verantwortliche(r)

Herr Böcker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,06	2,06	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitkräfte		1,82	1,82	1,82	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55
Stellenplan		1,82	1,82						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-92	-49	-98	-94	-49	-40	-40
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659	-949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-744	-1.041	-2.049	-2.098	-2.094	-2.049	-2.040	-2.040
11	- Personalaufwendungen	128.017	119.486	126.327	113.065	114.380	115.156	116.342	117.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	6.497	6.931	6.574	6.676	6.778	6.880	7.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	70	49	99	95	50	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	18.762	21.226	21.485	21.485	21.485	21.485	21.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.418	144.816	154.533	141.223	142.636	143.469	144.747	146.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.006	17.008	15.064	13.879	13.860	13.851	13.881	13.966
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.680	160.783	167.548	153.004	154.402	155.271	156.589	158.077

1207 Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe) sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, 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 Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher, das Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, 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 Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	72,90	76,90	73,90	76,10	75,25	75,25	75,25	75,25
	Vollzeitkräfte	65,36	70,19	67,27	70,22	69,51	69,51	69,51	69,51
	Stellenplan	66,38	68,50						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.862	-12.224	-7.830	-12.329	-11.364	-4.126	-1.956	-1.946
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.291.475	-2.424.224	-2.125.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000	-2.205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.763	-46.130	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.708	-33.375	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.412.809	-2.515.952	-2.201.830	-2.286.329	-2.285.364	-2.278.126	-2.275.956	-2.275.946
11	- Personalaufwendungen	3.748.510	3.526.125	4.299.858	4.576.206	4.561.659	4.592.909	4.650.627	4.709.054
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.512	1.296.504	1.121.115	1.213.620	1.216.280	1.219.040	1.221.800	1.224.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.666	14.383	9.126	13.619	12.568	4.319	2.135	2.083
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.243	226.958	247.693	256.274	256.274	256.274	256.274	256.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.209.931	5.063.969	5.677.792	6.059.719	6.046.781	6.072.542	6.130.836	6.192.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.797.122	2.548.017	3.475.962	3.773.390	3.761.417	3.794.416	3.854.880	3.916.125

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.797.122	2.548.017	3.475.962	3.773.390	3.761.417	3.794.416	3.854.880	3.916.125
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.797.122	2.548.017	3.475.962	3.773.390	3.761.417	3.794.416	3.854.880	3.916.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.901	1.210.904	1.070.765	1.264.970	1.260.528	1.259.724	1.261.163	1.264.938
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.928.023	3.758.920	4.546.728	5.038.360	5.021.946	5.054.140	5.116.043	5.181.063

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.971									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.971									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.971									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.971									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1210 Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	8,03	7,78	8,31	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Vollzeitkräfte	7,29	7,18	7,55	5,02	4,97	4,97	4,97	4,97
Stellenplan	4,21	4,12						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.723	-405	-14					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156	-952		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.879	-1.357	-2.014	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	240.275	209.795	202.082	406.947	126.126	424.161	128.957	130.687
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	3.262	7.291	8.475	3.302	8.875	3.362	23.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646	667	14					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007	3.680	12.258	18.000	8.900	18.000	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.800	217.404	221.645	433.422	138.329	451.036	141.219	162.949
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	245.920	216.048	219.631	431.422	136.329	449.036	139.219	160.949

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	245.920	216.048	219.631	431.422	136.329	449.036	139.219	160.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	245.920	216.048	219.631	431.422	136.329	449.036	139.219	160.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.542	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.174	54.780	46.221	33.518	17.385	33.839	17.433	18.403
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.552	182.928	177.952	377.040	65.814	394.975	68.752	91.452

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

In 2020 sind 20.000 € für den Zensus 2021 berücksichtigt.

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,65	2,55	2,70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Vollzeitkräfte	2,40	2,35	2,50	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan	1,45	1,45						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.021	-944	-33					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-190						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.270	-262.713			-550.000		-250.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-272.661	-263.847	-33		-550.000		-250.000	
11	- Personalaufwendungen	560.641	489.520	471.525		294.295		300.899	304.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.005	159.003	192.179	1.000	345.373	1.000	165.513	185.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842	1.558	33					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692	8.766	28.601		9.100		9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.179	658.846	692.338	1.000	648.767	1.000	475.512	499.547
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	382.518	394.999	692.305	1.000	98.767	1.000	225.512	499.547

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	382.518	394.999	692.305	1.000	98.767	1.000	225.512	499.547
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	382.518	394.999	692.305	1.000	98.767	1.000	225.512	499.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.913	125.582	107.903	45	31.378	44	23.493	24.627
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	486.431	520.581	800.208	1.045	130.145	1.044	249.005	524.174

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2017 = Bundestagswahl und Landtagswahl

2019 = Europawahl

2020 = Kommunalwahl

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.066								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.066								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.066								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1216 KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen die Aufgaben Kfz-Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung; Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung; Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen; Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Kfz – Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte				41,60	41,60	41,60	41,60	41,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-28.741	-26.066	-11.680	-8.728	-7.447
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.862.500	-3.862.500	-3.862.500	-3.862.500	-3.862.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.022.241	-4.019.566	-4.005.180	-4.002.228	-4.000.947
11	- Personalaufwendungen				2.655.296	2.668.116	2.683.645	2.717.398	2.751.568
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				510.735	512.215	513.695	515.215	516.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30.313	26.929	12.043	9.091	7.811
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				223.975	223.975	223.975	223.975	223.975
17	= Ordentliche Aufwendungen				3.420.319	3.431.235	3.433.358	3.465.679	3.500.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-601.922	-588.331	-571.822	-536.549	-500.858

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-601.922	-588.331	-571.822	-536.549	-500.858
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-601.922	-588.331	-571.822	-536.549	-500.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				141.131	139.616	139.098	139.976	142.139
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-460.791	-448.715	-432.724	-396.573	-358.719

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:

Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

	Produktgruppe	ab Seite
Rechtsamt	1119 Recht	620

Aufgaben:

Das Rechtsamt ist im Geschäftsbereich 3 „Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government“ als Amt verankert und gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten, Versicherungsangelegenheiten der Kommunen und Zentrale Vergabestelle.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-774.269	-773.865
- Ordentliche Aufwendungen	2.718.782	2.712.273
= Ordentliches Ergebnis	<u>1.944.513</u>	<u>1.938.408</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	16,95	16,83

1119 Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01911	Zielerreichungsgrad	100,00%	98,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	11,00	12,00	11,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Vollzeitkräfte	10,41	10,71	10,40	16,95	16,83	16,83	16,83	16,83
	Stellenplan	10,41	10,97						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534	-4.149	-524	-701	-410	-401	-115	-89
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-443						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.043	-217.294	-520.000	-773.568	-773.455	-773.431	-773.520	-773.598
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-3.923						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.296.100	-225.810	-520.524	-774.269	-773.865	-773.832	-773.635	-773.686
11	- Personalaufwendungen	849.850	811.886	721.600	1.168.894	1.159.112	1.160.192	1.173.513	1.187.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.946	19.899	20.000	34.250	34.750	35.450	35.950	37.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.306	4.250	625	802	511	503	216	190
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765.170	1.687.411	1.500.100	1.514.836	1.517.900	1.521.900	1.524.900	1.528.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.273	2.523.447	2.242.325	2.718.782	2.712.273	2.718.045	2.734.579	2.752.441
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.383.173	2.297.637	1.721.801	1.944.513	1.938.408	1.944.213	1.960.944	1.978.755

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.383.173	2.297.637	1.721.801	1.944.513	1.938.408	1.944.213	1.960.944	1.978.755
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.383.173	2.297.637	1.721.801	1.944.513	1.938.408	1.944.213	1.960.944	1.978.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.105.840	-1.085.424	-1.085.424	-1.214.534	-1.210.464	-1.209.944	-1.214.214	-1.218.630
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.330	151.712	124.887	143.751	142.999	142.785	143.001	143.574
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	410.664	1.363.925	761.264	873.730	870.943	877.054	889.730	903.699

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-371								
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-371								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		371								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		371								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

STADTBETRIEB 301

ServiceCenter und E-Government

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 301:

	Produktgruppe	ab Seite
ServiceCenter und E-Government	1123 ServiceCenter und E-Government	628

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.

Der Bereich E-Government umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), die Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-423.876	-422.421
- Ordentliche Aufwendungen	2.711.149	2.737.198
= Ordentliches Ergebnis	<u>2.287.273</u>	<u>2.314.777</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	50,00	50,00
Vollzeitkräfte	43,27	43,27

1123

ServiceCenter und E-Government

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.

Der Bereich E-Government umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), die Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

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 (Abschließende Bearbeitung der eingehenden Anrufe / abschließende Bearbeitung in mind. 80% aller Erstanrufe)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	85,58%	87,33%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	45,20	43,20	46,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte	38,32	36,91	38,81	43,27	43,27	43,27	43,27	43,27
Stellenplan	40,73	39,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.062	-13.701	-6.236	-3.876	-2.421	-1.560	-1.052	-1.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.149	-476.234	-370.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.211	-489.936	-376.236	-423.876	-422.421	-421.560	-421.052	-421.001
11	- Personalaufwendungen	1.918.622	1.894.299	2.250.457	2.502.482	2.529.301	2.551.713	2.585.853	2.620.406
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029	42.081	46.220	54.050	54.750	55.450	56.250	56.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.088	15.332	7.782	5.417	3.947	2.926	2.418	2.367
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301	139.407	147.024	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.040	2.091.118	2.451.483	2.711.149	2.737.198	2.759.289	2.793.721	2.828.923
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.287.273	2.314.777	2.337.729	2.372.669	2.407.922

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.287.273	2.314.777	2.337.729	2.372.669	2.407.922
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.287.273	2.314.777	2.337.729	2.372.669	2.407.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.765	-1.457.924	-1.257.540	-1.675.196	-1.678.650	-1.680.029	-1.682.128	-1.684.246
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.797	310.368	296.860	117.821	117.275	117.281	118.197	120.058
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	579.861	453.626	1.114.567	729.898	753.401	774.982	808.739	843.735

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-266									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

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, EUROPA- Förderung und Europabüro)	636
	401 Zentrales Fördermanagement	650
	402 Informations- und Kommunikationssysteme	656
	403 Finanzen	692
	404 Haupt- und Personalamt	751

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400 einschließlich der EUROPA-Förderung und dem Europabüro sowie die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Informations- und Kommunikationssysteme“ (402), „Finanzen“ (403) und das „Haupt- und Personalamt“ (404) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro
- 401: Fördermittelmanagement
- 402: Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK- Strategie, eVerwaltung, Posttransport und -verteilung,
- 403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- 404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, strategische Raumplanung, Organisationsentwicklung

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-885.665.834	-917.645.850
- Ordentliche Aufwendungen	275.589.441	281.446.302
= Ordentliches Ergebnis	<u>-610.076.392</u>	<u>-636.199.548</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	430,00	428,00
Vollzeitkräfte	404,17	399,32

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Herr Paßmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

	Produktgruppe		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 400	1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	639
	1132*	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	643
	5706*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	646

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

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, das strategische Projektmanagement, die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung sowie die Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021).

Organisatorisch ist dem Geschäftsbereichsbüro die Zentrale Revision zugeordnet. Darüber hinaus betreut das Geschäftsbereichsbüro des GB 4 die unmittelbar der Leitung des GB 4 zugeordneten Stabstellen EUROPA-Förderung und Europabüro.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-28.223	-27.882
- Ordentliche Aufwendungen	1.016.529	1.003.368
= Ordentliches Ergebnis	<u>988.305</u>	<u>975.486</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,36	14,04

1109

**Geschäftsbereichsleitung
GB 4**

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- E0091 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E00911	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
E00912	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
E00913	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	20,38	19,38	21,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	19,70	19,51	19,87	14,36	14,04	14,04	14,04	14,04
	Stellenplan	19,99	19,99						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230	-824		-42	-42	-42	-42	-42
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.368	-293.650	-259.854	-28.182	-27.841	-27.800	-27.857	-27.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-281.597	-294.474	-259.854	-28.223	-27.882	-27.842	-27.899	-27.840
11	- Personalaufwendungen	1.316.623	1.333.874	1.217.570	946.984	933.307	934.310	944.599	955.020
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.004	33.774	35.177	29.999	30.516	30.967	31.484	31.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214	844		116	116	116	116	116
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.158	37.513	37.133	39.429	39.429	39.429	39.429	39.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.378.999	1.406.005	1.289.880	1.016.529	1.003.368	1.004.822	1.015.628	1.026.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.097.402	1.111.531	1.030.026	988.305	975.486	976.980	987.730	998.493

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.097.402	1.111.531	1.030.026	988.305	975.486	976.980	987.730	998.493
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.097.402	1.111.531	1.030.026	988.305	975.486	976.980	987.730	998.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.661	-1.128.710	-1.039.446	-1.030.170	-1.018.311	-1.019.693	-1.029.637	-1.039.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.648	80.398	93.700	125.390	125.390	125.390	125.390	125.390
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	91.388	63.219	84.279	83.526	82.565	82.677	83.483	84.290

1132

Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)), „Service-Center“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“.

Das Projekt „Service-Center“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2009, das Projekt „EU-Dienstleistungsrichtlinien“ wurde bis Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet. Beide Projekte wurden beendet, sodass kein Ausweis von Planungs- und Rechnungsergebnissen erfolgt.

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist ebenfalls im wesentlichen Teilen abgeschlossen. Die in 2013 und 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143	-700						
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-143	-700						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	30.071						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.139	30.071						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.996	29.370						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.996	29.370						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.996	29.370						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	127						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.024	29.497						

5706 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produktgruppe 5705 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
F02811	Besucherzahlen der Internetseite der RA		500,00 ST	500,00 ST					
F02812	Erstelltes Optimierungskonzept		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,32	4,32	6,00					
	Vollzeitkräfte	4,63	3,66	5,25					
	Stellenplan	5,65	4,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.112	-213.245	-242.900					
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	-206.112	-213.245	-242.900					
11	- Personalaufwendungen	416.962	333.277	227.450					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277	8.485	13.588					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	59						
15	- Transferaufwendungen	22.320	47.250	24.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.336	16.181	66.308					
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.142	405.251	332.246					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.031	192.006	89.346					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.031	192.006	89.346					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.031	192.006	89.346					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.507	26.755	45.900					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.538	218.761	135.246					

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-547									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-547									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547		4.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547		4.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			4.000							

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanagement	Produktgruppe	ab Seite
	1127 Fördermittelmanagement	652

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 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-83	-83
- Ordentliche Aufwendungen	648.333	646.652
= Ordentliches Ergebnis	<u>648.249</u>	<u>646.569</u>
Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,18	7,18

1127 Fördermittel- management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweiteren beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt. Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D02611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	8,30	8,30	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	8,00	8,01	7,60	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan	8,00	8,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
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	-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
11	- Personalaufwendungen	1.161.084	724.420	599.008	601.527	599.564	604.157	611.167	618.266
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515	13.214	7.986	16.301	16.584	16.933	17.316	17.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259	8		83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.540	20.693	9.559	30.421	30.421	30.421	30.421	30.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.398	758.335	616.553	648.333	646.652	651.595	658.988	666.303
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.704	89.093	78.682	303.062	302.570	302.541	302.735	303.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.330.867	847.426	695.235	951.311	949.139	954.052	961.639	969.393

STADTBETRIEB 402

Informations- und Kommunikationssysteme

Leitung:

Herr Dr. Weidemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 402:

	Produktgruppe	ab Seite	
Informations- und Kommunikationssysteme	1117*	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	659
	1118**	Customer Competence Center – SAP	663
	1137	IT-Infrastruktur	667
	1138	BGA IT-Infrastruktur	672
	1139	Zentrale IT-Dienste	677
	1140	IT-Kundenservice	682
	1141	IT-Steuerung und eVerwaltung	687

* Die Produktgruppe 1117 ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

** Die Produktgruppe 1118 wurde bis Ende 2015 in der Leistungseinheit 401 „Allgemeine Dienste“ geführt. Sie ist seit 2016 entfallen. Da die Leistungseinheit „Allgemeine Dienste“ insgesamt aufgelöst wurde, werden die Ergebnisse der Produktgruppe 1118 im Stadtbetrieb „Informations- und Kommunikationssysteme“ abgebildet. Weitere Informationen können der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Stadtbetriebs „Informations- und Kommunikationssysteme“ (IuK) gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten im Rechenzentrum für die Anwender in den Fachbereichen sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. Sicherheitsanwendungen, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal. Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Druckerei und Postdiensten, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice. Ebenfalls sind angesiedelt die Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-5.364.493	-5.174.408
- Ordentliche Aufwendungen	16.814.158	16.486.847
= Ordentliches Ergebnis	<u>11.449.665</u>	<u>11.312.439</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	131,00	130,00
Vollzeitkräfte	121,63	120,28

1117

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird die Produktgruppe "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" (1117) ab am 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden künftig in mehreren Produktgruppen (1137 - 1141) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01711	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	76,84%	78,83%	80,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	125,00	124,00	116,00					
	Vollzeitkräfte	122,97	122,13	114,40					
	Stellenplan	133,50	125,01						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512.752	-1.229.508	-644.236					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886	-1.212	-5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.089	-513.055	-485.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.509.424	-3.730.194	-3.351.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.892	-1.594	-215					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.523.044	-5.475.563	-4.486.151					
11	- Personalaufwendungen	7.935.181	7.727.688	6.683.558					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713.805	3.516.047	3.733.953					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.244	1.950.148	1.306.309					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.642	1.349.147	1.610.916					
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.225.872	14.543.030	13.334.737					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.702.829	9.067.467	8.848.586					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-2.493						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.493						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.702.829	9.064.974	8.848.586					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.702.829	9.064.974	8.848.586					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.901.458	-9.127.393	-8.382.833					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.798	734.461	658.190					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	640.169	672.042	1.123.943					

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.835.572	-1.674.522								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-956	-1.543								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.528	-1.676.065								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	63.360	51.065	90.000							
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.099.713	1.495.870	1.740.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.163.073	1.546.935	1.830.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	326.545	-129.130	1.830.000							

1118 Customer Competence Center - SAP

Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das "Customer Competence Center – SAP (CCC)" ab 2016 aus der Leistungseinheit "Allgemeine Dienste" (ehemals 401) herausgelöst und dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01 – Band 3) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D01811	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50%	99,46%	98,50%					
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Anzahl Mitarbeiter	13,00	5,00	11,00					
	Vollzeitkräfte	12,36	4,56	11,00					
	Stellenplan	13,00	5,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.461	-4.560	-2.998					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.586	-77.368	-70.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-83.640	-81.928	-72.998					
11	- Personalaufwendungen	1.000.757	438.091	769.007					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.457	249.289	304.008					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828	4.576	2.998					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.774	204.376	292.333					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.816	896.333	1.368.347					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.422.176	814.405	1.295.348					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.422.176	814.405	1.295.348					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.422.176	814.405	1.295.348					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.485	-867.763	-1.388.233					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.677	92.092	142.962					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.368	38.734	50.078					

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-70									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.061									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.061									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	14.992									

1137

IT-Infrastruktur

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur. Weitere Aufgaben stellen der Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1631 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16311	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				45,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte				40,68	39,68	39,68	39,68	39,68
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-371.413	-309.086	-244.618	-168.646	-132.470
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.645.600	-1.645.600	-1.645.600	-1.645.600	-1.645.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.022.013	-1.959.686	-1.895.218	-1.819.246	-1.783.070
11	- Personalaufwendungen				2.412.909	2.369.651	2.391.492	2.424.749	2.458.403
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				721.949	722.744	723.600	724.548	725.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen				886.533	781.722	694.418	604.391	553.834
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.074.459	1.074.459	1.056.217	1.056.217	1.056.217
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.095.850	4.948.575	4.865.727	4.809.905	4.793.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				3.073.837	2.988.889	2.970.509	2.990.659	3.010.848

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				3.073.837	2.988.889	2.970.509	2.990.659	3.010.848
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.073.837	2.988.889	2.970.509	2.990.659	3.010.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400	-2.633.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				192.158	188.158	187.924	188.772	190.871
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				632.595	543.648	525.033	546.031	568.319

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				610.000		610.000		610.000	610.000	610.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				610.000		610.000		610.000	610.000	610.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				610.000		610.000		610.000	610.000	610.000

1138

BGA IT-Infrastruktur

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur 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.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- G1641 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
G16411	Realisierter Ertrag				597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Vollzeitkräfte				7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-179	-68	-51	-51	-51
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-597.979	-597.868	-597.851	-597.851	-597.851
11	- Personalaufwendungen				571.326	574.893	580.148	588.149	596.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				92.692	93.033	93.400	93.806	94.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.358	73	55	55	55
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				56.967	56.967	56.649	56.649	56.649
17	= Ordentliche Aufwendungen				730.344	724.966	730.252	738.660	747.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				51.775	51.498	51.478	51.705	52.203
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				184.139	178.596	183.880	192.515	201.503

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				225.000		225.000		225.000	225.000	225.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				225.000		225.000		225.000	225.000	225.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				225.000		225.000		225.000	225.000	225.000

1139

Zentrale IT- Infrastruktur

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit sowie die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw. Weitere Tätigkeiten sind die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen und der Betrieb von Druckerei und Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief. Ebenfalls fällt der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis und die Erstellung von Druckereiprodukten in die Obliegenheiten dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1651 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16511	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Vollzeitkräfte				34,49	34,49	34,49	34,49	34,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-62.964	-53.536	-44.983	-25.987	-13.264
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-838.427	-838.427	-888.427	-888.427	-888.427
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-906.391	-896.963	-938.410	-919.414	-906.691
11	- Personalaufwendungen				2.076.212	2.085.927	2.102.863	2.131.566	2.160.612
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				621.830	625.268	633.817	634.756	635.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen				112.898	75.960	67.339	28.077	14.738
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.476.119	2.476.119	2.525.301	2.525.301	2.525.301
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.287.059	5.263.275	5.329.320	5.319.700	5.336.317
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				4.380.668	4.366.311	4.390.910	4.400.285	4.429.625

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				4.380.668	4.366.311	4.390.910	4.400.285	4.429.625
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.380.668	4.366.311	4.390.910	4.400.285	4.429.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.834.352	-2.834.352	-2.834.352	-2.834.352	-2.834.352
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				143.841	142.598	142.635	143.362	145.188
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.690.157	1.674.557	1.699.193	1.709.296	1.740.461

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Aufgrund der veränderten Zuordnung der Zentralen Poststelle zum SB 402 sind hier die zentral geplanten Portokosten enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				160.000		160.000		160.000	160.000	160.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				160.000		160.000		160.000	160.000	160.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				160.000		160.000		160.000	160.000	160.000

1140 IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice und der Betrieb und Betreuung der Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- G1661 Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten des SB 402

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16611	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				41,20	41,20	41,20	41,20	41,20
Vollzeitkräfte				35,63	35,28	35,28	35,28	35,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-414.795	-296.819	-114.383	-20.268	-7.321
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300	-1.414.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.829.095	-1.711.119	-1.528.683	-1.434.568	-1.421.621
11	- Personalaufwendungen				2.071.925	2.065.226	2.083.991	2.112.570	2.141.490
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.656.788	2.657.394	2.658.046	2.658.768	2.659.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen				446.164	309.616	128.273	33.486	8.771
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				364.233	364.233	343.717	343.717	343.717
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.539.110	5.396.468	5.214.027	5.148.540	5.153.445
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				3.710.015	3.685.349	3.685.344	3.713.972	3.731.824

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				3.710.015	3.685.349	3.685.344	3.713.972	3.731.824
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.710.015	3.685.349	3.685.344	3.713.972	3.731.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				247.404	243.941	242.919	243.225	245.414
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				57.418	29.291	28.263	57.197	77.238

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung berücksichtigt im Wesentlichen die Leistungserbringung für die AÖR Jobcenter.

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				905.000		905.000		905.000	905.000	905.000
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				905.000		905.000		905.000	905.000	905.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				905.000		905.000		905.000	905.000	905.000

1141

IT-Steuerung und eVerwaltung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung sowie die Vorgaben für und Überprüfung von Prozessuntersuchungen der Verwaltung wahrgenommen. Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen als auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- G1671 Steigerung der Anzahl der Mitarbeiter in der Kernverwaltung mit Zugriff auf eAkten auf 1.300.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G16711	Anzahl Zugriffe e-Akte				750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Vollzeitkräfte				3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.955	-2.918	-2.912	-2.912	-2.660
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.059	-5.854	-5.870	-5.883	-5.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.014	-8.773	-8.782	-8.795	-8.541
11	- Personalaufwendungen				121.060	121.966	123.047	124.691	126.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.174	20.245	20.321	20.406	20.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.849	3.641	3.636	3.636	3.383
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.711	7.711	7.605	7.605	7.605
17	= Ordentliche Aufwendungen				161.794	153.563	154.609	156.337	157.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-148.362	-140.972	-141.930	-143.517	-145.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.611	7.612	7.612	7.612	7.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.030	11.430	11.508	11.637	11.768

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				200.000		200.000				
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				200.000		200.000				
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				200.000		200.000				

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

	Produktgruppe	ab Seite	
Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	696
	1125	Grundstücksmanagement	701
	1135	Kaufabwicklung Grundstücke	706
	5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	708
	5302	Abfallwirtschaft	714
	5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	717
	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	721
	5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	724
	5405	Straßenreinigung und Winterdienst	727
	5406	Schwebebahn Infrastruktur	731
	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	735
	6102	Globale Minderausgaben	740
	6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	743
	7101	Stiftungsmanagement	747

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus dem Funktionsbereich 403.0 sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2 und Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 zusammen.

Die Geschäfte des Ressorts umfassen im Funktionsbereich 403.0 die Grundstückswirtschaft mit den Hauptaufgaben An- und Verkauf von Grundstücken sowie die gutachtlichen Wertermittlungen und Wertauskünfte der städtischen Bewertungsstelle.

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 Zentralen Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-865.933.823	-898.205.212
- Ordentliche Aufwendungen	212.621.037	219.584.203
= Ordentliches Ergebnis	<u>-653.312.786</u>	<u>-678.621.009</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	187,00	186,00
Vollzeitkräfte	185,08	182,85

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 liegen ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, Bürgerschaftsmanagement, Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Steuerberatung und Sachversicherung, 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	188,75	183,80	178,00	180,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Vollzeitkräfte	178,15	171,19	166,99	178,83	176,40	176,40	176,40	176,40
	Stellenplan	181,90	186,33						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.521	-55.111	-1.369	-23.063	-22.959	-21.816	-1.416	-481
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.694	-2.042	-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	-982.827	-2.365.467	-1.302.796	-2.908.605	-2.908.848	-2.909.108	-2.909.279	-2.909.194
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.619.670	-2.041.132	-1.364.150	-1.760.150	-1.760.150	-1.760.150	-1.760.150	-1.760.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.654.713	-4.468.753	-2.670.165	-4.693.668	-4.693.807	-4.692.924	-4.672.695	-4.671.675
11	- Personalaufwendungen	10.779.128	10.261.173	11.170.314	11.926.037	11.907.221	11.997.378	12.140.705	12.285.819
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.040	321.977	246.307	175.985	178.792	185.871	189.221	192.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.950	42.161	3.239	4.058	3.099	1.956	1.728	1.409
15	- Transferaufwendungen	1.000	19.600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.082	536.218	323.702	282.602	282.602	282.602	282.602	282.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.804.200	11.181.129	11.743.561	12.388.682	12.371.714	12.467.806	12.614.255	12.762.129
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.149.487	6.712.376	9.073.397	7.695.014	7.677.907	7.774.882	7.941.561	8.090.453

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-138						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.696	145						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.696	7						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.162.183	6.712.383	9.073.397	7.695.014	7.677.907	7.774.882	7.941.561	8.090.453
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.162.183	6.712.383	9.073.397	7.695.014	7.677.907	7.774.882	7.941.561	8.090.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.610.753	-7.009.889	-7.448.884	-7.251.034	-7.262.302	-7.278.142	-7.301.886	-7.325.756
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.862.812	2.256.610	2.151.794	2.113.196	2.106.461	2.105.909	2.108.442	2.114.511
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.414.242	1.959.104	3.776.306	2.557.176	2.522.065	2.602.649	2.748.116	2.879.208

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Kostenerstattung durch AöR Jobcenter und ab 2014 zusätzlich durch Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser“ (WAW).

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.712									
2 + Veräußerung von Sachanlagen		-3.821								
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712	-3.821								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.524	189	3.332	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.524	189	3.332	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-189	-3.632	3.332	1.550		1.550		1.550	1.550	1.550

1125 Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Ebenfalls sind im Tätigkeitsgebiet ansässig die Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt, Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke) sowie das Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städtischen Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	15,25	13,20	13,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	13,85	11,85	12,01	6,25	6,45	6,45	6,45	6,45
Stellenplan	15,13	14,15						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.057	-292		-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-2.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.591	-1.128.597	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.369	-23.876	-10.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380	-688.726						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.166	-1.843.667	-911.000	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003
11	- Personalaufwendungen	1.024.053	899.846	847.494	414.666	408.849	411.488	415.527	419.623
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.874	416.166	566.545	524.304	524.640	525.054	525.468	525.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.883	55.178	54.806	54.564	54.564	51.411	51.411	51.369
15	- Transferaufwendungen				126.000	126.500	127.800	129.700	131.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.160	322.692	397.584	385.347	385.347	385.347	385.347	385.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.970	1.693.881	1.866.428	1.504.881	1.499.900	1.501.101	1.507.453	1.513.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.592	169.435	146.778	79.050	78.173	77.937	77.940	78.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.277.396	19.649	1.102.206	682.927	677.069	678.034	684.389	691.202

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-289								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.971.695	-3.106.671	-2.500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971.695	-3.106.960	-2.500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.527	76.335	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8 -	Baumaßnahmen		51.621								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.527	128.245	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-2.960.169	-2.978.714	-2.400.000	-1.900.000		-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Sacheinlagen (Zeile 2)

Die Ansätze betreffen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken

Mit Organisationsverfügung vom 15.06.15 werden im Bereich der Grundstückswirtschaft die Aufgaben Vermietung und Verpachtung von Grundstücken sowie An- und Verkauf von Wohnbauflächen an das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW) übertragen.

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 2016 bis 2020 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D12611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.000									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-44.993	-58.649								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-14.050	-1.266								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.043	-59.914								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.977	202.315								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.977	202.315								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-43.067	142.400								

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 2018 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

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 dieses Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-4.338.000		-4.221.000		-3.546.000		
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-4.338.000		-4.221.000		-3.546.000		
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen				4.820.000	4.080.000	4.690.000	840.000	3.940.000		
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.820.000	4.080.000	4.690.000	840.000	3.940.000		
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				482.000	4.080.000	469.000	840.000	394.000		

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Wittener Straße	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-225.000 250.000									-225.000 250.000
Staubenthaler Str.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-315.000 350.000									-315.000 350.000
Dickmann- straße	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-180.000 200.000									-180.000 200.000
Berghauser Str + Rathausstr	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-225.000 250.000									-225.000 250.000
Navigeser Str.(1.BA)	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-855.000 950.000									-855.000 950.000
Schwelmer Str.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen						-630.000 700.000							-630.000 700.000
Hauptstr.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen					640.000	-508.500 565.000		-391.500 435.000					-900.000 1.000.000
Hainstr.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen						-180.000 200.000							-180.000 200.000
Klingelholl	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen							340.000	-450.000 500.000					-450.000 500.000
Königsberger Str.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen								-270.000 300.000					-270.000 300.000
Jägerhofstr.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen						-630.000 700.000							-630.000 700.000
Hahnenfurth (B7)	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen								-450.000 500.000					-450.000 500.000
Rödiger Str.	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-180.000 200.000									-180.000 200.000
Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen				-558.000 620.000			500.000	-904.500 1.005.000					-1.462.500 1.625.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	VE	Planung	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2013	2014	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021ff.	bereit-	bedarf
Städtebauliche Maßnahmen Barmen	Inv.zuw. Land Tiefbaumaßnahmen						-472.500		-180.000					-652.500
					440.000	525.000		200.000						725.000
Erneuerung Beleuchtungs- anlagen	Inv.zuw. Land Sonst. Baumaßnahmen			-1.800.000		-1.800.000		-900.000						-4.500.000
				2.000.000	3.000.000	2.000.000		1.000.000						5.000.000
Gesamtergebnis					482.000	4.080.000	469.000	840.000	394.000					1.345.000

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund

Siehe hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Zu den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen wird auf die entsprechende Anlage 4 verwiesen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.532.841	-29.063.782	-28.286.300	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.989	-245.766	-290.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.755.830	-29.309.548	-28.577.000	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
11	- Personalaufwendungen	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508.657	27.817.142	27.098.950	28.509.100	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.523.657	27.833.392	27.113.950	28.524.100	28.949.100	29.379.100	29.819.100	30.264.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.510	1.476.375	1.394.875	1.377.213	1.380.022	1.382.016	1.385.039	1.388.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.337	220	-68.175	1.181.313	1.178.772	1.171.116	1.174.139	1.172.396

Erläuterungen:

PG 5302 – TEP

Die Ansätze für 2016 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2014.

Die Gebührenbedarfsberechnung für 2016 wurde dem Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/1970/15) vorgelegt (vgl. Anhang A des Vorberichts im Band 1 des Haushaltsplans)

5303 Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D08911	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	1,00 EUR							
D08921	Sanierung von Kanalhaltungen	110,00 ANZ							
D08931	Anzahl der erlaubten Einleitungen	10,00 ANZ							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.079							
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.842.581	-109.310.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.984							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-422.880	-20.000						
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-109.494.501	-109.330.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11 - Personalaufwendungen	185.595							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.431.944	110.508.376	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.667.367							
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.122.128	110.843						
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.407.033	110.619.219	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.087.469	1.288.260						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.304							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-512.164	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Die haushaltsplanmäßige Umsetzung erfolgte erstmals ab dem Haushaltsplan 2014/2015. Die Stadt erhebt die einzuziehenden Gebühren für Schmutz- und ab 2016 auch für Frischwasser und leitet diese an den Eigenbetrieb weiter.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5303 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.898	-3.180								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-120.000									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.273.600	1.774.721	-500.000							
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.395.498	1.771.542	-500.000							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	12.707.527	817.526								
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.707.527	817.526								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	10.312.029	2.589.068	-500.000							

5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

5404 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

N.N.

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 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-411.952	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839	-9.170						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-257.101	-421.122	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Erstellung 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.559.072	-7.360.567	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-843.615						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.559.072	-8.204.182	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006.186	14.604.657	14.219.650	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.655	10.289						
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.204.841	14.614.946	14.219.650	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.645.769	6.410.763	7.719.650	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.645.769	6.410.763	7.719.650	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.645.769	6.410.763	7.719.650	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.949.953	-4.185.000	-5.212.400	-5.212.400	-5.212.400	-5.212.400	-5.212.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.645.769	-2.539.190	3.534.650	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.047.877	7.200.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.696.965	3.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.616	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.779.458	11.100.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-4.220.542	-4.600.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-913.337						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-913.337						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-913.337						

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen									-10.000.000	
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									-10.000.000	
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen		132.100.000								
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		132.100.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		132.100.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	-7.500.000	2.500.000

6101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-446.990.250	-414.347.692	-453.197.000	-470.272.000	-488.817.000	-503.376.000	-517.675.000	-525.595.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.849.657	-284.543.256	-310.461.700	-307.811.700	-321.411.700	-316.500.000	-314.000.000	-310.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.149.017	-5.636.043	-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	-732.988.924	-704.526.990	-766.658.700	-781.083.700	-813.228.700	-822.876.000	-834.675.000	-838.995.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	119.960.711	120.513.391	127.155.000	132.140.000	138.200.000	143.250.000	148.550.000	138.650.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.037.843	1.540.801						
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.998.554	122.054.193	127.155.000	132.140.000	138.200.000	143.250.000	148.550.000	138.650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.990.370	-582.472.798	-639.503.700	-648.943.700	-675.028.700	-679.626.000	-686.125.000	-700.345.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-593.678.832	-580.096.921	-637.503.700	-646.943.700	-673.028.700	-677.626.000	-684.125.000	-698.345.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-593.678.832	-580.096.921	-637.503.700	-646.943.700	-673.028.700	-677.626.000	-684.125.000	-698.345.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-593.678.832	-580.096.921	-637.503.700	-646.943.700	-673.028.700	-677.626.000	-684.125.000	-698.345.000

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500
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)			-8.100.000	-11.373.800		-11.506.500		-10.756.700	-10.162.500	-11.240.500

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

Sie wird in Höhe von 11,5 Mio. € in 2016, ja 11,2 Mio. € in den Jahren 2017 bis 2020 sowie 10,8 Mio. € im Jahr 2021 geplant.

Der Differenzbetrag zum oben ausgewiesenen Plan-Ansatz ist bereits konkret als Einzahlung bei anderen Produktgruppen zugeordnet.

6102 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in dieser Produktgruppe dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
E15311	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter								
	Vollzeitkräfte			-20,00			-30,00	-30,00	-30,00
	Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 sind inzwischen umgesetzt worden.

Entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 (HSP) sind von 2015 bis 2018 insgesamt weitere 120 Stellen einzusparen.

Zunächst wurden für die Jahre 2015 – 2017 entsprechende Zielvereinbarungen mit den Leistungseinheiten abgeschlossen und in der Haushaltsplanung zugeordnet. Für das Jahr 2018 konnte der im HSP genannte Jahresbetrag noch nicht dezentral eingeplant werden sondern muss als globale Minderausgabe berücksichtigt werden.

6104 Sonstige Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben) und Zinserträge aus Kreditgeschäften.

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
D14811	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.299.320	-23.115.333	-21.247.020	-17.629.200	-16.825.100	-16.666.000	-16.280.600	-15.961.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.655.631	-12.613.642	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.954.951	-35.728.975	-22.847.020	-19.229.200	-18.425.100	-18.266.000	-17.880.600	-17.561.800
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.372.160	-27.741.743	-21.858.200	-18.155.900	-17.351.800	-17.192.700	-16.807.300	-16.488.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-2.224.330	-3.160.042	-1.765.900	-1.706.200	-1.654.400	-1.600.900	-1.593.700	-1.586.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.471.530	40.837.131	53.082.200	43.313.750	44.900.350	43.454.750	42.770.150	42.743.950
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	42.247.199	37.677.089	51.316.300	41.607.550	43.245.950	41.853.850	41.176.450	41.157.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.875.039	9.935.346	29.458.100	23.451.650	25.894.150	24.661.150	24.369.150	24.668.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.875.039	9.935.346	29.458.100	23.451.650	25.894.150	24.661.150	24.369.150	24.668.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.875.039	9.935.346	29.458.100	23.451.650	25.894.150	24.661.150	24.369.150	24.668.950

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (240.000 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite. Ab 2014 ist auch der neue Eigenbetrieb „Wasser und Abwasser Wuppertal“ berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkte sind die Konzessionsentgelte der Städtereklamme (rund 0,6 Mio. € p.a.) und Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (rd. 1 Mio. € p.a.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 + Veräußerung von Sachanlagen										
3 + Veräußerung von Finanzanlagen	-75.679		-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.679		-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 - Erwerb von Finanzanlagen		11.710								
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.710								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-75.679	11.710	-8.000.000	-6.400.000		-4.850.000		-9.750.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden. Der Ansatz 2015 wird nicht realisiert.

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Stiftungen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	22.419	20.381	24.364	24.440	24.548	24.718	24.979	25.243
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	411	498	462	468	475	483	491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	8	1	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	517	584	571	571	571	571	571
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.446	21.316	25.447	25.475	25.589	25.767	26.036	26.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.237	4.152	3.988	3.971	3.974	3.983	3.995
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	25.549	29.599	29.461	29.559	29.739	30.017	30.301

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			18							
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18							
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			18							

RESSORT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 404:

	Produktgruppe	ab Seite
Haupt- und Personalamt	1114 Personalfortbildung und -entwicklung	754
	1115 Personalmanagement	758
	1120 Zentrale Beschaffung	762
	1121 Zentrale Dienste	766
	1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	770
	1128 Personalnebenkosten	774
	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	777
	1134 Mitgliedschaften	780

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Personalmanagement sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung und das Personalkostenmanagement. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Ressort ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Desweiteren werden zentrale Beschaffungen abgewickelt sowie zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung und sonstige zentrale Dienste.

Ressourcen:

Budget	Planung 2016	Planung 2017
+ Ordentliche Erträge	-14.339.211	-14.238.263
- Ordentliche Aufwendungen	44.489.385	43.725.231
= Ordentliches Ergebnis	<u>30.150.175</u>	<u>29.486.968</u>

Personal	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Mitarbeiter	89,00	89,00
Vollzeitkräfte	75,92	74,97

1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren. Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Darüber hinaus wird der Verwaltungsvorstand bei der Durchführung von Führungskräftetreffen in unterstützt.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: 100%ige Besetzung der Ausbildungsplätze, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D01411	Zielerreichungsgrad	54,40%	55,18%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	7,51	7,51	9,96	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51
	Vollzeitkräfte	5,34	5,57	6,29	5,53	5,41	5,41	5,41	5,41
	Stellenplan	6,01	6,24						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.152	-2.913	-2.625	-135	-90			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.670	-158.741	-243.900	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.156	-7.670	-33.209	-29.060	-29.053	-29.070	-29.078	-29.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-158.978	-169.325	-279.735	-189.195	-189.143	-189.070	-189.078	-189.058
11	- Personalaufwendungen	407.510	353.793	419.939	397.584	395.705	397.944	401.884	405.877
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.618	54.633	68.558	80.024	81.270	82.472	83.941	85.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.047	3.199	2.671	176	131	41	41	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.544	295.794	372.100	269.837	269.837	269.837	269.837	269.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.720	707.419	863.268	747.621	746.943	750.294	755.703	761.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	577.742	538.094	583.534	558.426	557.800	561.224	566.626	572.152

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	577.742	538.094	583.534	558.426	557.800	561.224	566.626	572.152
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	577.742	538.094	583.534	558.426	557.800	561.224	566.626	572.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-359.502	-305.798	-354.924	-257.921	-257.847	-259.177	-261.464	-263.808
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.495	100.719	119.515	70.871	70.702	70.701	70.781	70.951
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	333.735	333.015	348.125	371.376	370.654	372.748	375.943	379.295

1115

Personalmanagement

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter/innen, der Auszubildenden und Externer.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0151 HSP-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch das Einhalten des Projektplans (Meilensteine) sowie Personalkosteneinsparung nach HSP-Vorgabe. Zusätzliche Anforderungen des HSP an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch Einhalten des Projektplans (Meilensteine) und Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
D01511	Zielerreichungsgrad	85,58%	89,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	58,49	57,49	58,04	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49
Vollzeitkräfte	51,80	51,07	49,34	49,21	48,69	48,69	48,69	48,69
Stellenplan	57,85	57,02						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.444	-21.990	-14.625	-1.488	-817	-185	-185	-185
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.639	-16.935	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-847.990	-875.966	-734.258	-826.355	-826.111	-826.116	-826.210	-826.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-890.074	-914.891	-769.884	-847.843	-846.928	-846.302	-846.396	-846.398
11	- Personalaufwendungen	3.870.992	3.441.530	3.591.968	3.406.488	3.395.398	3.406.607	3.443.694	3.481.254
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.547	70.729	93.692	79.494	80.912	82.280	83.952	85.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.889	24.313	15.048	1.651	980	348	348	348
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.074	133.465	118.964	94.917	94.917	94.918	94.918	94.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.098.502	3.670.037	3.819.672	3.582.550	3.572.208	3.584.154	3.622.912	3.662.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.208.428	2.755.146	3.049.788	2.734.707	2.725.281	2.737.852	2.776.516	2.815.797

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.208.428	2.755.146	3.049.788	2.734.707	2.725.281	2.737.852	2.776.516	2.815.797
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.208.428	2.755.146	3.049.788	2.734.707	2.725.281	2.737.852	2.776.516	2.815.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.751.356	-3.661.939	-3.581.986	-3.271.892	-3.263.636	-3.266.241	-3.276.171	-3.286.290
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.007	750.682	678.903	511.017	509.478	508.947	509.578	511.185
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-756.921	-156.111	146.704	-26.168	-28.877	-19.442	9.923	40.691

1120 Zentrale Beschaffung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung 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.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35		-35	-35	-35	-35	-35
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.699	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-755	-769						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-755	-38.503	-30.000	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	24.313	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.593	453	418	453	385	302	302	302
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.548	142.629	255.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.156	167.396	282.418	109.453	109.385	109.302	109.302	109.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-145.429	-151.174								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.429	-151.174								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.769	123.833	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.769	123.833	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	3.340	-27.340	140.000	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000

1121 Zentrale Dienste

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Dienstleistungen Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung und Sonstige Zentrale Dienste

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

- F0201 Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2017) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
D02011	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	3.275,00 QM							
F02011	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		22,00 QM		1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	30,00	29,00	25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	28,23	26,51	22,52	19,18	18,87	18,87	18,87	18,87
	Stellenplan	28,50	26,50						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.598	-11.343	-1.023	-1.875	-1.533	-1.055	-1.055	-1.055
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-509.315	-461.822	-317.000	-19.166	-19.540	-19.485	-19.505	-19.469
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-805	-505	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-525.718	-473.670	-318.773	-21.790	-21.822	-21.290	-21.310	-21.274
11	- Personalaufwendungen	1.792.607	1.672.092	1.508.521	1.352.803	1.328.136	1.331.695	1.346.621	1.361.738
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.422	287.546	559.462	207.768	207.805	197.840	197.883	197.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.324	11.413	2.766	1.882	1.540	1.062	1.062	1.062
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.915.375	1.882.200	1.866.147	197.999	197.999	197.998	199.998	199.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.979.727	3.853.250	3.936.896	1.760.452	1.735.480	1.728.596	1.745.566	1.760.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.454.008	3.379.580	3.618.123	1.738.662	1.713.658	1.707.307	1.724.256	1.739.452

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.454.008	3.379.580	3.618.123	1.738.662	1.713.658	1.707.307	1.724.256	1.739.452
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.454.008	3.379.580	3.618.123	1.738.662	1.713.658	1.707.307	1.724.256	1.739.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.739.416	-3.522.699	-3.494.397	-1.749.621	-1.763.645	-1.763.107	-1.767.817	-1.772.634
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.878	306.146	265.680	215.615	213.186	212.566	212.778	213.385
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.470	163.028	389.405	204.656	163.199	156.766	169.216	180.203

Teilfinanzplan A	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.916								
2 + Veräußerung von Sachanlagen	-3.025									
3 + Veräußerung von Finanzanlagen										
4 + Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.025	-9.916								
7 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 - Baumaßnahmen										
9 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.916								
10 - Erwerb von Finanzanlagen										
11 - Aktivierbare Zuwendungen										
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.916								
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)	-3.025									

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebot

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		2,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146	-553		-516	-503	-478	-478	-478
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.534	-35.105	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.680	-35.658	-20.000	-36.516	-36.503	-36.478	-36.478	-36.478
11	- Personalaufwendungen		26.659		120.418	120.752	121.809	123.564	125.341
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.226	750	7.964	8.062	8.157	8.273	8.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146	553	478	517	504	478	478	478
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.206	58.428	51.286	20.947	20.947	20.947	20.947	20.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.352	87.867	52.514	149.845	150.265	151.391	153.262	155.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.068	38	20.503	20.435	20.434	20.489	20.596
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.672	62.277	32.552	133.832	134.197	135.348	137.274	139.277

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	VE 2016	Planung 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.484									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.484									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.484									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

1128

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.087	-102.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.324	-228.280	-222.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.341	-5.261	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-541.752	-336.208	-352.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
11	- Personalaufwendungen	665.225	658.691	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082	53.094	109.050	110.550	110.550	110.550	110.550	110.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.592	26.601	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.226	145.443	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.125	883.829	942.850	947.750	947.750	947.750	947.750	947.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	346.373	547.670	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

1130

**Zentrales
Personalkosten-Rest-
Budget**

Beschreibung

Die Produktgruppe dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.277.296	-4.935.670	-1.170.400	-1.421.000	-1.321.000	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.073.451	-9.860.325	-11.272.924	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-16.350.747	-14.795.995	-12.463.324	-12.851.331	-12.751.331	-12.653.431	-12.653.431	-12.653.431
11 - Personalaufwendungen	2.454.139	6.555.178	4.335.131	8.909.513	8.112.387	9.132.950	9.037.622	9.095.120
12 - Versorgungsaufwendungen	31.029.975	41.305.998	24.129.252	26.096.000	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	208.764	69.700	119.700	119.700	69.700	69.700	69.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.369	1.309.027	1.657.000	1.782.000	1.797.000	1.732.150	1.732.150	1.732.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.936.905	49.378.966	30.191.083	36.907.213	36.174.699	37.574.506	37.691.678	38.961.869
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.586.158	34.582.971	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Die Erträge ab 2013 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.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, KGSt, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2016 und 2017

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01 Personalvertretung 15		
			1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung 19		
GB 0	000	Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen 27		
			1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice 31		
			1.11.03.02 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung 35		
			001	Presseamt	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 41
					1.11.13.02 Repräsentation und Städtepartnerschaft 45
			002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01 Rechnungsprüfung 51
					1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention 55
			000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann 61
					1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck 65
			GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1
1.11.05.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 76					
1.11.05.02* Europabüro / EU-Strukturförderung 80					
1.11.05.03 Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung 83					
1.51.10.01 Projekt Döppersberg 87					
101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur 92			
		1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung 96			
		1.51.01.03 Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung 100			
		1.51.01.04 Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung 104			
		1.51.11.01* Projekt Kulturachse Barmen 108			
		1.51.11.02 Projekt Innenstadt Barmen 111			
1.51.12.01* Projekt Stadtumbau West 115					
1.51.12.02 Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg, Mirke 118					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 1	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.12.03 Projekt Stadtumbau Elberfeld 122
			1.51.16.01 Immobilien- und Stadtortgemeinschaft 125
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung 131
			1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste 135
			1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung 140
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01 Öffentliches Grün 146
			1.55.01.02 Kleingartenwesen 150
			1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung 154
			1.55.01.04 Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen 158
			1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft 162
			1.55.06.01 Friedhöfe 166
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen 172
			1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten 176
			1.51.04.01 Verkehrsplanung 180
			1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze 184
			1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen 188
			1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen 192
			1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung 196
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01 Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete 202
			1.31.07.01 Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung 206
			1.31.08.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose 210
			1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren 214
1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen 218			
		1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen 222	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen	1.52.02.01	Service und Informationen	226
			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	230
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	234
			1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	238
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	242
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	248
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	252
			1.55.04.01	Gewässerschutz	257
			1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	261
			1.56.02.01	Bodenschutz	265
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	281
			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	285
	201	Soziales	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	291
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	295
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	299
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	303
			1.31.13.01*	Beratung und Leistung bei Behinderung	307
			1.31.13.02*	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	310
			1.31.13.03*	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	313
			1.31.13.04*	Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	316

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales	1.31.14.01 Lastenausgleich	319
			1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung	323
			1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	326
			1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	330
			1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	334
			1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	338
			1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	342
			1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	346
			1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	350
			202	Tageseinrichtungen für Kinder
	1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	360		
	1.36.02.01 Tagespflege	364		
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	370
			1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG	374
			1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	378
			1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	382
			1.31.16.02 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	386
	206	Schulen	1.21.04.01 Medienzentrum	394
			1.21.05.01 Betreuungsangebote	398
			1.21.06.01 Schülerbeförderung	402
1.21.11.01 Grundschulen			406	
1.21.12.01 Hauptschulen			410	
1.21.13.01 Realschulen			414	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1	206 Schulen	1.21.14.01 Gymnasien	418
		1.21.15.01 Gesamtschulen	422
		1.21.16.01 Förderschulen	426
		1.21.17.01 Berufskollegs	430
		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	434
		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	437
	208 Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	443
		1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	447
		1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	451
		1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	455
		1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	459
		1.36.05.05 Beistandschaften	463
305 Gesundheitsamt	1.36.09.01 Abwicklung der Elterngeldzahlung	467	
	1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	470	
	1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung	474	
	1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	478	
	1.51.13.02* Soziale Stadt Ostersbaum	482	
	1.51.13.03* Soziale Stadt Nordstadt / Arrenberg	485	
	1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	488	
	1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen	492	
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	498		
1.41.01.01 Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	502		
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	506		

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 2.1	305 Gesundheitsamt	1.41.01.03*	Zahngesundheit 510	
		1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke 513	
		1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit 517	
		1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung 521	
		1.41.01.07	Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst 525	
		1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie 529	
GB 2.2	200.2 Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2 537	
		1.25.01.01	Kulturbüro 541	
		1.25.02.01	KULTURsekretariat 545	
		1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH 549	
		1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater 552	
		1.25.08.01*	Sinfonieorchester 555	
		209 Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen 560
			1.42.01.02	UNI - Halle 564
			1.42.02.01	Sportförderung 568
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck 572
			1.42.03.02	Hallenbäder 576
1.42.04.01	Sportaußenanlagen 580			
1.42.04.02	Stadion am Zoo 584			
212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule 590	
213	Historisches Zentrum	1.25.05.01	Stadtarchiv 596	
		1.25.10.01	Historisches Zentrum 600	
		1.25.11.01*	Naturwissenschaftliche Sammlung 604	
214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen 609	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.2	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01 Zoologischer Garten 615
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01 Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“ 621
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	302	Ordnungsamt	1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen 627
			1.12.01.02 Verkehrsüberwachung 631
			1.12.01.03 Gewerbeangelegenheiten 635
			1.12.01.04* KFZ – Angelegenheiten 639
			1.12.15.01 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt 642
	304	Feuerwehr	1.12.12.01 Gefahrenabwehr 647
			1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung 651
			1.12.13.01 Abwehr von Großschadeneignissen 655
			1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 659
			GB 3
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government			1.11.08.02 Beteiligungsmanagement 671
			1.11.08.03 Bürgerbeteiligung / eGovernment 675
			1.11.26.01 GMW 678
			1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband 681
			1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung 684
			1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung 687
			1.57.02.01 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation 690
			1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal 693
			1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen 696
1.57.05.01 Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) 699			

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 3 Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungs- management, E-Government	003 Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung und Ehrenamt	705
		1.11.22.02	Bürgerbüros	709
		1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	713
		1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	717
		1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	721
		1.12.10.01	Auftragsstatistik	725
		1.12.10.02	Statistische Informationen	729
		1.12.11.01	Bundestagswahl	733
		1.12.11.02	Europawahl	736
		1.12.11.03	Kommunalwahl	739
		1.12.11.04	Landtagswahl	742
		1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	745
		1.12.16.01	KFZ-Zulassung	748
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	752	
	004 Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	758
		1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	762
		1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	766
	301 ServiceCenter und E-Government	1.11.23.01	ServiceCenter	772
		1.11.23.02	E-Government	776
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA- Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	783
		1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle	787
		1.11.09.05	Zentrale Revision	790
		1.11.09.06	EUROPA-Förderung und Europabüro	794
		1.11.32.01*	Projekt NKF	797
		1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	800

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite		
GB 4	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement 805		
Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme	1.11.17.01* Informationstechnische Infrastruktur 811		
			1.11.17.02* Rechenzentrum 814		
			1.11.17.03* Client Management und Consulting 817		
			1.11.17.04* IT-Steuerung und eGovernment 820		
			1.11.18.01* Customer Competence Center - SAP 823		
			1.11.37.01 Netz 826		
			1.11.37.02 Telefon 830		
			1.11.37.03 Rechenzentrum 834		
			1.11.38.01 BGA IT-Infrastruktur 838		
			1.11.39.01 Zentralverfahren und SW-Entwicklung 842		
			1.11.39.02 Druckdienste 846		
			1.11.39.03 Postdienste 850		
			1.11.40.01 Client Management 854		
			1.11.40.02 Fachverfahren 858		
			1.11.41.01 IT-Steuerung und eVerwaltung 862		
			403	Finanzen	1.11.16.01 Haushaltsmanagement 869
					1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling 873
					1.11.16.03* Beteiligungsmanagement 877
					1.11.16.04 Vermögensmanagement 880
					1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung 884
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben 888					
1.11.25.01 Grundstücksmanagement 892					
1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke 896					
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes 897					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite	
GB 4	403 Finanzen	1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	900
		1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	904
		1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	908
		1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	911
		1.54.05.01	Straßenreinigung	914
		1.54.05.02	Winterdienst	918
		1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	921
		1.61.01.01	Steuern	924
		1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	928
		1.61.02.01	Globale Minderausgaben	931
		1.61.04.01	Kreditwirtschaft	934
		1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	937
		1.71.01.01	Stiftungsmanagement	940
		Zentrale Dienstleistungen	404 Haupt- und Personalamt	1.11.14.01
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung			949
1.11.15.01	Personalsteuerung und –recht			953
1.11.15.02	Personalbetreuung			957
1.11.15.03	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			961
1.11.15.04	Personalabrechnung			965
1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung			969
1.11.21.01*	Postdienst			972
1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste			975
1.11.21.04	Zentraleinkauf			979
1.11.21.05	Organisationsentwicklung			983
1.11.24.01	Konferenzservice	987		

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	
		1.11.28.01	Personalnebenkosten 990
		1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget 993
Zentrale Dienstleistungen		1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse 996

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Frau Kirchner

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte	ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01 Personalvertretung	15
	1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung	19

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)

Frau Kirchner

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	15,00	16,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	14,96	15,51	13,29	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Stellenplan	15,79	17,35						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265	-506	-25	-107	-107	-107	-107	-107
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.200	-23.719	-28.213	-26.482	-26.495	-26.542	-26.642	-26.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.464	-24.225	-28.238	-26.589	-26.602	-26.649	-26.749	-26.741
11	- Personalaufwendungen	879.401	852.827	828.747	887.448	888.214	892.649	904.361	916.213
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974	21.741	22.120	21.300	21.700	22.100	22.600	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	616	147	229	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.819	60.002	75.150	70.550	70.550	70.550	70.550	70.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.428	935.187	926.164	979.527	980.693	985.529	997.740	1.009.993
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	942.963	910.962	897.927	952.938	954.091	958.879	970.991	983.251

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	942.963	910.962	897.927	952.938	954.091	958.879	970.991	983.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	942.963	910.962	897.927	952.938	954.091	958.879	970.991	983.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946.596	-946.073	-893.877	-967.994	-969.061	-973.490	-984.693	-996.034
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.545	88.100	68.427	93.542	93.542	93.542	93.542	93.542
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.912	52.989	72.477	78.486	78.572	78.931	79.840	80.759

1.11.11.02 Schwerbehinderten- vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Bröcker

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,50	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215	-88	-4	-19	-19	-19	-19	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.539	-4.090	-4.902	-4.614	-4.617	-4.627	-4.645	-4.645
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.754	-4.178	-4.907	-4.633	-4.636	-4.645	-4.664	-4.664
11	- Personalaufwendungen	140.163	150.499	146.249	156.608	156.744	157.526	159.593	161.685
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771	3.937	5.030	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235	109	26	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086	7.980	9.450	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.255	162.524	160.755	172.049	172.284	173.167	175.333	177.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.501	158.346	155.849	167.416	167.648	168.521	170.670	172.861

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.501	158.346	155.849	167.416	167.648	168.521	170.670	172.861
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	148.501	158.346	155.849	167.416	167.648	168.521	170.670	172.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.362	-163.152	-155.335	-168.646	-168.861	-169.669	-171.656	-173.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.907	13.944	12.080	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.046	9.138	12.594	13.674	13.691	13.757	13.918	14.082

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:

Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit	ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000 Büro des Oberbürgermeisters	25
	001 Presseamt	39
	002 Rechnungsprüfungsamt	49
	000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	59

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000:

	Produkte		ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	27
	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	31
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	35

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 digitaler Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,60	4,60	4,81	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Vollzeitkräfte	4,57	4,40	4,58	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Stellenplan	4,40	4,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.026	21.504	-5	-202	-202	-202	-202	-202
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.104	-71.669	-84.258	-79.213	-79.496	-79.641	-79.158	-78.668
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-137.130	-50.165	-84.263	-79.416	-79.698	-79.844	-79.361	-78.870
11	- Personalaufwendungen	321.930	311.255	272.487	266.030	267.973	270.359	273.993	277.672
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556	21.089	18.220	23.820	23.960	24.100	24.260	24.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485	1.452	106	303	303	301	290	290
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.556	2.463.963	2.532.000	2.641.776	2.652.976	2.664.876	2.664.876	2.676.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.527	2.797.759	2.822.813	2.931.930	2.945.212	2.959.636	2.963.419	2.979.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.540.164	-2.790.578	-2.581.688	-2.803.840	-2.815.865	-2.829.072	-2.833.019	-2.848.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.289	199.285	52.462	178.664	178.664	178.664	178.664	178.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.523	156.300	209.325	227.338	228.313	229.384	229.704	230.932

1.11.03.01 Bürgerangelegen- heiten und Bürgerser- vice

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 603B3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 603B4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
603B31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
603B41	Erfldr.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitkräfte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan	1,71	1,71						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.239	-1.025	-2	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.797	-3.378	-4.398	-3.824	-3.882	-3.893	-3.897	-3.886
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.035	-4.402	-4.401	-3.829	-3.887	-3.899	-3.903	-3.892
11	- Personalaufwendungen	139.500	129.127	127.378	128.286	130.666	131.501	132.778	134.072
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	3.885	3.510	12.660	12.730	12.800	12.880	12.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236	62	40	44	44	42	37	37
15	- Transferaufwendungen	2.500	1.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	5.251	6.800	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.288	139.324	137.728	147.729	150.180	151.084	152.435	153.809
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.252	134.922	133.328	143.900	146.292	147.185	148.532	149.917

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.252	134.922	133.328	143.900	146.292	147.185	148.532	149.917
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	146.252	134.922	133.328	143.900	146.292	147.185	148.532	149.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.411	-134.720	-139.348	-139.772	-141.984	-142.810	-144.056	-145.338
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.436	7.343	17.319	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.278	7.545	11.298	11.332	11.512	11.579	11.680	11.784

1.11.03.02

Leitung der Verwaltung und Steuerungsunter- stützung

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde sowie des Ältestenrates, 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.

Neben diesen Tätigkeiten finden 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 als auch die Betreuung der Mitarbeitersprechstunde statt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	10,60	10,60	10,39	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
Vollzeitkräfte	9,54	9,71	9,68	9,49	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan	9,70	9,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.240	-489	-45	-68	-68	-68	-68	-68
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.977	-22.568	-26.129	-18.515	-18.354	-18.436	-18.492	-18.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.217	-23.057	-26.174	-18.583	-18.422	-18.504	-18.560	-18.544
11	- Personalaufwendungen	885.400	859.437	735.338	631.468	624.895	629.759	637.177	644.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.540	31.050	25.870	31.120	31.610	32.100	32.660	33.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.379	760	316	339	339	331	292	292
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.327	34.378	38.950	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.646	925.625	800.475	702.957	696.874	702.220	710.160	718.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	926.429	902.568	774.301	684.374	678.453	683.717	691.600	699.687

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	926.429	902.568	774.301	684.374	678.453	683.717	691.600	699.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	926.429	902.568	774.301	684.374	678.453	683.717	691.600	699.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.600	-900.158	-827.747	-676.895	-671.417	-676.286	-683.578	-691.058
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.360	48.007	120.560	47.403	47.403	47.403	47.403	47.403
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.190	50.418	67.114	54.883	54.439	54.834	55.425	56.032

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 001:

	Produkte		ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41
	1.11.13.02	Repräsentation und Städtepartnerschaft	45

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit fallen findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel, Intranet und Dienstleistungen für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten an sowie die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation, durch Mediendienste und Bürgerinformationen. Darüber hinaus ist auch die Repräsentation der Stadt Wuppertal im Rahmen von Veranstaltungen und Terminen ein wichtige Aufgabe des Presseamtes.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
620B12	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten	9.464,00 ST							
620B33	Akt.Pressearbeit d.Pressemitteilungen	1.031,00 ST							
620B42	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen	11.586,00 ST							
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	450,00 ST	414,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,40	5,70	5,80	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
	Vollzeitkräfte	5,43	5,15	5,18	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
	Stellenplan	5,43	5,43						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-927	-630	-26	-119	-119	-119	-119	-119
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.440	-12.702	-12.145	-10.630	-10.672	-10.718	-10.749	-10.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.367	-13.333	-12.171	-10.749	-10.791	-10.837	-10.868	-10.854
11	- Personalaufwendungen	410.203	417.519	301.104	294.665	296.302	299.037	303.202	307.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884	21.106	22.550	22.630	22.950	23.270	23.670	23.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583	626	89	182	182	182	176	119
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368	29.659	36.400	36.016	36.016	36.016	36.016	36.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.537	471.411	362.643	355.993	357.950	361.005	365.564	370.041
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	448.170	458.078	350.472	345.244	347.159	350.168	354.696	359.187

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	448.170	458.078	350.472	345.244	347.159	350.168	354.696	359.187
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	448.170	458.078	350.472	345.244	347.159	350.168	354.696	359.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-485.019	-506.659	-384.623	-388.573	-390.344	-393.127	-397.316	-401.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.245	76.958	65.337	74.834	74.834	74.834	74.834	74.834
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.396	28.378	31.186	31.506	31.649	31.875	32.215	32.551

1.11.13.02

Repräsentation und Städtepartnerschaft

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 Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter 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

- 621B1 Um Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 621B4 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
621B13	Organisation repräs. Veranstaltungen	86,00 ST	77,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
621B14	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln.	8.505,00 ST	8.245,00 ST						
621B32	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenzen	554,00 ST							
621B42	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	281,00 ST	273,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	3,60	3,30	3,20	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	Vollzeitkräfte	3,18	3,03	2,93	3,03	2,93	2,93	2,93	2,93
	Stellenplan	3,18	3,18						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.339	-75	-7	-30	-30	-30	-30	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.849	-9.059	-9.061	-8.569	-8.143	-8.190	-8.063	-8.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.188	-9.134	-9.068	-8.599	-8.173	-8.220	-8.093	-8.177
11	- Personalaufwendungen	285.804	237.168	238.466	229.752	217.600	215.327	217.516	219.732
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286	44.233	49.900	79.920	80.000	80.080	80.180	80.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701	191	11	30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	3.094							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456	32.189	13.900	18.804	13.804	18.804	13.804	18.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.342	313.780	302.276	328.506	311.434	314.241	311.529	318.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	336.154	304.646	293.209	319.907	303.261	306.021	303.437	310.649

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	336.154	304.646	293.209	319.907	303.261	306.021	303.437	310.649
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	336.154	304.646	293.209	319.907	303.261	306.021	303.437	310.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341.754	-307.265	-287.157	-313.220	-297.823	-300.376	-297.985	-304.657
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.358	19.828	17.231	18.709	18.709	18.709	18.709	18.709
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.758	17.209	23.282	25.395	24.147	24.354	24.160	24.701

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:

Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	51
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	55

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

- 618B1 Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung
- 618B2 Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	23,70	22,70	25,30	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
Vollzeitkräfte	22,44	21,94	23,66	22,94	22,65	22,65	22,65	22,65
Stellenplan	23,94	23,44						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-553	-527	-566	-232	-66	-66	-66
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.991	-43.170	-47.681	-40.745	-40.780	-40.971	-41.117	-41.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.834	-43.723	-48.208	-41.311	-41.013	-41.037	-41.183	-41.166
11	- Personalaufwendungen	1.774.250	1.730.213	1.544.765	1.521.859	1.523.796	1.535.619	1.553.653	1.571.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.776	24.359	23.130	23.400	23.850	24.300	24.750	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187	599	575	579	239	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.760	24.797	24.680	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.973	1.779.968	1.593.150	1.575.578	1.577.625	1.589.731	1.608.215	1.626.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.787.139	1.736.245	1.544.943	1.534.267	1.536.612	1.548.694	1.567.032	1.585.759

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.787.139	1.736.245	1.544.943	1.534.267	1.536.612	1.548.694	1.567.032	1.585.759
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.787.139	1.736.245	1.544.943	1.534.267	1.536.612	1.548.694	1.567.032	1.585.759
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751.246	-1.721.912	-1.511.229	-1.489.211	-1.491.380	-1.502.556	-1.519.519	-1.536.841
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.681	82.112	88.818	75.690	75.690	75.690	75.690	75.690
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.574	96.444	122.532	120.746	120.922	121.829	123.204	124.609

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements
- 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

- 619B1 Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
- 619B2 Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	4,30	4,30	2,70	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte	4,27	3,77	2,68	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan	4,27	4,27						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-447						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.390	-6.712	-6.310	-5.733	-5.826	-5.845	-5.854	-5.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.390	-7.159	-6.310	-5.733	-5.826	-5.845	-5.854	-5.840
11	- Personalaufwendungen	382.315	268.981	199.295	210.278	214.154	215.526	217.624	219.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	2.707	2.570	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	453	5	1				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504	2.543	4.620	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.502	274.683	206.490	218.289	222.214	223.636	225.784	227.959
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	383.112	267.524	200.180	212.556	216.388	217.790	219.929	222.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	383.112	267.524	200.180	212.556	216.388	217.790	219.929	222.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	383.112	267.524	200.180	212.556	216.388	217.790	219.929	222.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-373.374	-267.718	-199.969	-209.532	-213.077	-214.374	-216.353	-218.378
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.597	15.188	16.002	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.336	14.995	16.214	16.989	17.276	17.381	17.542	17.706

RESSORT 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000.4:

	Produkte		ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	61
	1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	65

1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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

Hierfür betreut sie betreibt Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen im Rahmen des Audits Familie und Beruf

Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis 12/2017 im höheren Dienst bei mind. 40%, in der Führungsebene bei min. 35% liegen
- 616B4 Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 10 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der DA Audit Beruf und Familie im Berichtsjahr zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
616B11	Zielquote mD bis 12/2015	50,00%	50,00%	50,00%					
616B12	Zielquote gD bis 12/2015	50,00%	50,00%	50,00%					
616B13	Zielquote hD bis 12/2015	36,00%	36,00%	36,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielquote führende Pos. bis 12/2015	29,00%	29,00%	26,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
616B31	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream.	8,00 ST	8,67 ST	6,00 ST					
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	27,58 ST	27,83 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	92,58 ST	92,25 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,04	3,04	4,04	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Stellenplan	2,52	2,52						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235	-13.963		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-10.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.275	-29.449	-9.614	-7.261	-7.890	-7.315	-7.317	-7.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.510	-53.412	-9.614	-12.261	-12.890	-12.315	-12.317	-12.295
11	- Personalaufwendungen	249.210	228.493	217.773	161.882	163.438	164.797	166.869	168.966
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.524	84.414	5.700	12.200	36.300	12.400	12.500	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120	566						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528	11.308	32.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.382	324.780	255.773	204.182	229.838	207.297	209.469	211.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.377	-328.066	-288.544	-247.126	-270.276	-249.958	-251.964	-254.110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.312	75.072	65.779	75.242	75.242	75.242	75.242	75.242
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.806	18.375	23.395	20.036	21.914	20.266	20.429	20.603

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Berg- isches Städtedreieck

Beschreibung

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck 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

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,37	3,37	3,48	4,79	4,71	4,71	4,71	4,71
Stellenplan	3,37	3,37						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.257	-463.955	-149.900	-298.200	-298.200	-198.800		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-16.283	-7.350	-7.350	-7.350	-3.675		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44.448	-480.237	-157.250	-305.550	-305.550	-202.475		
11	- Personalaufwendungen	202.733	209.688	271.057	292.075	289.713	292.259	296.137	300.063
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.383	176.371	84.350	152.050	152.100	76.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923	30.325	19.150	46.250	46.250	31.725		
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.039	416.383	374.557	490.375	488.063	400.084	296.137	300.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.497	21.789	18.123	19.798	19.396	16.025	12.823	13.050
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.088	-42.064	235.430	204.623	201.908	213.634	308.961	313.113

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit	ab Seite	
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	71
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	90
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	129
	103	Grünflächen und Forsten	144
	104	Straßen und Verkehr	170
	105	Bauen und Wohnen	200
	106	Umweltschutz	246

GESCHÄFTSBREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Osthoff

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 100	1.11.04.01*	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1.1	73
	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	76
	1.11.05.02*	Europabüro/EU-Strukturförderung	80
	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	83
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	87

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

1.11.04.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung des GB 1.1

Hinweis zum Produkt

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 100.1 inklusive des zugehörigen Produktes "Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1" (1.11.04.01) aufgelöst. An dieser Stelle werden lediglich die Ergebnisse 2013 des ehemaligen Produktes in den einzelnen Teilplänen ausgewiesen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.120							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.422							
11	- Personalaufwendungen	196.389							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.887							
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.949							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.527							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.527							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.527							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-265.967							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.092							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.652							

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtentwick- lung, Bauen, Verkehr, Umwelt –

Beschreibung

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

Darüber hinaus werden das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire wie das Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	12,00	18,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	9,97	15,71	5,60	10,80	10,71	10,71	10,71	10,71
Stellenplan	10,32	14,32						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368	-8.038	-54	-192	-192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.250	-28.767	-7.886	-20.694	-20.613	-20.470	-20.530	-20.509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.619	-36.885	-7.940	-20.886	-20.805	-20.662	-20.722	-20.701
11	- Personalaufwendungen	501.596	1.083.045	192.463	694.692	691.428	695.221	703.458	711.797
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492	32.990	25.100	36.496	36.954	33.821	34.298	34.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	8.074	97	228	228	228	228	228
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.795	46.775	23.050	43.805	43.805	39.605	39.605	39.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.969	1.170.884	240.710	775.221	772.415	768.875	777.589	786.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	547.350	1.133.999	232.770	754.335	751.610	748.214	756.867	765.714

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	547.350	1.133.999	232.770	754.335	751.610	748.214	756.867	765.714
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	547.350	1.133.999	232.770	754.335	751.610	748.214	756.867	765.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.502	-1.147.432	-249.766	-756.376	-753.855	-750.714	-758.719	-766.901
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.039	77.701	37.247	63.369	63.369	63.369	63.369	63.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.887	64.267	20.251	61.328	61.124	60.869	61.518	62.181

1.11.05.02

Europabüro/ EU-Strukturförderung

Beschreibung

Das Produkt „Europaförderung / Europabüro“ (1.11.05.02) wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2013 im Geschäftsbereichsbüro 100 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereichs 1.1 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird dort im Geschäftsbereichsbüro 400 unter der Produktnummer 1.11.09.05 geführt.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2013 in den einzelnen Teilplänen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.846							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.412							
11	- Personalaufwendungen	106.162							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103							
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.093							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.681							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	109.681							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	109.681							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.895							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.983							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.769							

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Des Weiteren findet eine jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und die Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt.

Verantwortliche(r)

Frau Brendel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Betreiber technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer/innen, Mieter/innen)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen

Zuständiger Ausschuss

Bezeichnung des zuständigen Ausschusses

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, (Drs. 16/127) geändert gemäß Beschlußempfehlung (Drs 16/1914), in Kraft seit 01.02.2013.
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10% CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012)

Produktziele

- 605F1 Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen		18,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,25	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	-14.056		-20.000	-20.000	-17.984	-30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	136		-7.113	-6.800	-6.685	-6.405	-7.119
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-106	-13.919		-27.113	-26.800	-24.669	-36.405	-7.119
11	- Personalaufwendungen			403.108	233.537	220.920	214.915	217.424	219.965
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293	3.240	3.677	3.748	3.820	3.893	3.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	24	24	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	7.860	13.195	55.336	55.336	55.336	55.336	55.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	533	8.176	419.566	292.574	280.028	274.095	276.677	279.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	427	-5.743	419.566	265.460	253.228	249.426	240.272	272.174

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	427	-5.743	419.566	265.460	253.228	249.426	240.272	272.174
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	427	-5.743	419.566	265.460	253.228	249.426	240.272	272.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.438	-439.934	-259.988	-248.674	-245.157	-236.689	-266.198
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	56.037	15.607	15.607	15.607	15.607	15.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427	-305	35.669	21.079	20.162	19.877	19.190	21.583

1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		262.167		350.000	350.000	350.000	116.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.810						
17	= Ordentliche Aufwendungen		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Walde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

	Produkte	ab Seite
Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur 92
	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung 96
	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung 100
	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung 104
	1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen 108
	1.51.11.02	Projekt Innenstadt Barmen 111
	1.51.12.01*	Projekt Stadtumbau West 115
	1.51.12.02	Projekt Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg, Mirke 118
	1.51.12.03	Projekt Stadtumbau Elberfeld 122
	1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt 125

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

1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

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

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

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen) gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes. Grundlage sind stets die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Gremienbeschlüsse
- städtebaulicher Ordnungsbedarf
- interne und externe Dienstleistungen
- entwickelt aus den strategischen Zielen des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	6,30	3,66	5,49	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75
Vollzeitkräfte	5,36	3,17	4,67	4,34	4,25	4,25	4,25	4,25
Stellenplan	7,79	6,35						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-404	-21	-896	-880	-807		
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	-293	-404	-21	-896	-880	-807		
11	- Personalaufwendungen	399.692	279.392	315.279	260.064	248.471	250.675	254.033	257.431
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814	11.720	10.530	12.883	13.065	13.224	13.452	13.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	722	21	763	747	685		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.323	10.987	29.988	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.153	302.822	355.818	302.560	291.133	293.435	296.335	299.961
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.860	302.417	355.797	301.664	290.253	292.628	296.335	299.961

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.860	302.417	355.797	301.664	290.253	292.628	296.335	299.961
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.860	302.417	355.797	301.664	290.253	292.628	296.335	299.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.093	59.786	57.908	73.873	73.188	73.188	73.289	73.497
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	491.953	362.203	413.705	375.538	363.441	365.815	369.624	373.458

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- entwickelt aus den fünf Zielen des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,33	3,66	5,49	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75
	Vollzeitkräfte	5,34	3,17	4,70	4,34	4,25	4,25	4,25	4,25
	Stellenplan	7,82	6,32						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-404	-21	-896	-880	-807		
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	-293	-404	-21	-896	-880	-807		
11	- Personalaufwendungen	399.692	279.392	315.278	260.064	248.471	250.675	254.033	257.431
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642	10.795	10.530	33.882	12.065	12.224	12.451	12.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	722	21	762	747	685		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993	10.987	9.537	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.650	301.897	335.366	304.108	270.682	272.984	275.884	279.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	419.358	301.492	335.346	303.213	269.802	272.177	275.884	279.510

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	419.358	301.492	335.346	303.213	269.802	272.177	275.884	279.510
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	419.358	301.492	335.346	303.213	269.802	272.177	275.884	279.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.752	59.563	57.787	74.609	72.943	72.943	73.045	73.253
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	474.110	361.056	393.133	377.821	342.745	345.120	348.928	352.762

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Beschreibung

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, 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, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,86	5,19	6,02	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75
	Vollzeitkräfte	4,91	4,53	5,15	5,20	5,14	5,14	5,14	5,14
	Stellenplan	7,76	7,79						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.301	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
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	-24.301	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
11	- Personalaufwendungen	401.289	391.175	319.571	327.658	304.929	307.782	312.124	316.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593	12.772	12.335	14.368	14.585	14.776	15.048	15.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	1.050	27	1.017	996	913		
15	- Transferaufwendungen	23.470							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.750	31.631	23.734	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.437	436.627	355.666	366.959	344.428	347.388	351.090	355.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	426.136	436.038	355.640	365.765	343.254	346.312	351.090	355.757

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	426.136	436.038	355.640	365.765	343.254	346.312	351.090	355.757
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	426.136	436.038	355.640	365.765	343.254	346.312	351.090	355.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.249	78.418	69.983	97.222	96.002	96.008	96.143	96.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	482.385	514.456	425.623	462.987	439.255	442.320	447.232	452.164

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 Maßnahmebündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dies Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel auf Grundlage der strategischen Zielsetzung des Rates der Stadt und des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,83	5,16	5,99	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75
	Vollzeitkräfte	4,92	4,54	5,15	5,19	5,13	5,13	5,13	5,13
	Stellenplan	7,82	7,82						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-819	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
11	- Personalaufwendungen	401.288	391.174	319.571	327.658	304.929	307.781	312.124	316.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593	12.772	12.335	14.367	14.585	14.776	15.048	15.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	1.050	27	1.017	996	913		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.750	31.631	23.733	23.916	23.916	23.916	23.916	23.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.966	436.626	355.665	366.958	344.427	347.386	351.088	355.755
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	426.147	436.037	355.638	365.764	343.253	346.310	351.088	355.755

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	426.147	436.037	355.638	365.764	343.253	346.310	351.088	355.755
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	426.147	436.037	355.638	365.764	343.253	346.310	351.088	355.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.549	78.358	69.982	97.161	95.940	95.947	96.081	96.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	482.696	514.395	425.621	462.924	439.193	442.258	447.169	452.101

1.51.11.01

Projekt Kulturachse Barmen

Beschreibung

Das Produkt „Projekt Kulturachse Barmen“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 geführt, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die in 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
799D11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		230.000						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen		230.000						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		230.000						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		230.000						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		230.000						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		230.000						

1.51.11.02

Projekt Innenstadt Barmen

Beschreibung

Um die Zukunftsfähigkeit des Zentrums von Barmen zu gewährleisten und die Innenstadt Barmen zu stabilisieren und aufzuwerten, soll mit Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Damit soll insbesondere der Handels-, der Kultur- und der Wohnstandort Innenstadt gestärkt werden und die Aufenthaltsqualität sowie die Erreichbarkeit verbessert werden.

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (iHK) Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wird dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
818G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
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					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					215.000	352.500	277.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen					292.000	2.310.000	2.550.000	2.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen					507.000	2.662.500	2.827.500	2.777.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)					95.000	124.500	109.500	99.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)					95.000	124.500	109.500	99.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)					95.000	124.500	109.500	99.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)					95.000	124.500	109.500	99.500

1.51.12.01

Projekt Stadtumbau West

Beschreibung

Das Produkt „Projekt Stadtumbau West“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 geführt, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 ausgewiesen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.376	-1.611.640						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.005	-5.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.132						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-152.381	-1.615.508						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.122	992.292						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	364.198	233.322						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981							
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.302	1.225.614						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.921	-389.894						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.921	-389.894						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.921	-389.894						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.921	-389.894						

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg Mirke

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.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten Quartiere: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt und Mirke setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
819G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.474.400	-1.516.000	-1.651.000	-240.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.474.400	-1.516.000	-1.651.000	-240.000	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				1.578.400	1.620.000	1.811.000	300.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.598.400	1.620.000	1.811.000	300.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				124.000	104.000	160.000	60.000	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				124.000	104.000	160.000	60.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				124.000	104.000	160.000	60.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				124.000	104.000	160.000	60.000	

1.51.12.03

Projekt Stadtumbau Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- ergeben sich aufgrund des Umbaus des Döppersberges zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt, aber auch die städtebauliche Aufwertung weiterer zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt.

Im Rahmen des Projektes Stadtumbau Elberfeld sollen daher Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in ein Förderprogramm geführt werden. Nähere Informationen zu den vorgesehenen Maßnahmen können dem Anhang G zum Vorbericht (Band 1 des Haushaltsplans) entnommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Im Haushaltsplan 2016/2017 wird zunächst für dieses Produkt auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-248.000	-206.400	-178.400	-172.000
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					-248.000	-206.400	-178.400	-172.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				118.000	160.000	108.000	73.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen					150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				118.000	310.000	258.000	223.000	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000

1.51.16.01 Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die auf privater Basis 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 zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten.

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.

Die ISG Barmen-Werth e.V. ist die dritte und volumen- und flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft (kurz ISG) in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 17.12.2012 die Satzung für die dritte gesetzliche ISG in NRW verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren sthet der ISG ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2013 sind bereits mehrere Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die zur Aufwertung der Barmer Innenstadt führen sollen. Eine Verlängerung der ISG-Laufzeit für weitere 5 Jahre ist derzeit im Gespräch.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller Handlungsbedarf
- strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.543	-174.828	-200.000	-183.000	-183.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.541	-6.000	-5.600	-5.600			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-276.543	-188.369	-206.000	-188.600	-188.600			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.896	50.518	200.000	183.000	183.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.896	50.518	200.000	183.000	183.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Wanzke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte		ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	131
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	135
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	140

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

Beschreibung

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

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

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.

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg oder die Nordbahntrasse.

Verantwortliche(r)

Herr Riedel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

intern: alle;

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

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertGebO NRW, Erlasse, VO`en und DVO`en, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessung in 90 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
801E11	Termingerechte Gebäudeeinmessung	12,08 TAG							
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung			180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG
801E13	Anzahl der Gebäudeeinmessungen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
801E21	Termingerechte Vermessungsaufträge	100,42 TAG							
801E22	Termingerechte Auszüge a.d.Planungsrecht		14,17 TAG	22,00 TAG					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,40	19,40	21,70	18,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte		19,12	18,50	21,27	17,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Stellenplan		21,20	21,20						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.307	-25.228	-12.345	-31.232	-28.022	-24.631	-17.623	-14.114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-19.011	-170.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.537	55.501	-175.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.827	11.262	-357.345	-136.232	-133.022	-129.631	-122.623	-119.114
11	- Personalaufwendungen	1.325.474	1.089.314	1.336.357	1.046.800	963.227	971.124	983.162	995.349
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.341	102.020	117.086	119.933	119.638	120.830	120.566	121.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.871	35.691	17.707	37.115	33.838	29.310	19.758	16.229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.337	40.919	45.947	50.791	50.791	50.791	50.791	50.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.023	1.267.944	1.517.097	1.254.639	1.167.494	1.172.054	1.174.278	1.184.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.290.195	1.279.206	1.159.752	1.118.407	1.034.471	1.042.423	1.051.655	1.065.029

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.290.195	1.279.206	1.159.752	1.118.407	1.034.471	1.042.423	1.051.655	1.065.029
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.290.195	1.279.206	1.159.752	1.118.407	1.034.471	1.042.423	1.051.655	1.065.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.075	-156.504	-200.000	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.491	136.729	146.137	109.374	104.902	104.869	105.157	105.948
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.285.612	1.259.431	1.105.888	1.055.881	967.473	975.392	984.912	999.077

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 die Flächennutzungspläne, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht. Im Baulastenverzeichnis werden die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks geführt.

Grundlage von Vermessung (Produkt 5102010), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (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. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten 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 Leis-

tungserbringung 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 Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist.

Verantwortliche(r)

Herr Aberle, Herr Riedel, Herr Sander

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA MERKIS (DA GIS), GeoZG NRW, sowie weitere Spezialgesetze mit Erlassen und VO`en

Produktziele

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa		29,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	29,58%	92,92%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D31	Fachthemen in WuNDa	12,83 ST	18,00 ST	16,00 ST	15,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	19,00 ST
802D32	Fachverfahren in WuNDa	13,50 ST	16,00 ST	17,50 ST	15,50 ST	17,50 ST	19,50 ST	21,50 ST	23,50 ST
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB		399,00 ST	370,00 ST	390,00 ST	410,00 ST	430,00 ST	450,00 ST	470,00 ST
802F11	Anteil online bezogener Verm.unterlagen		99,00%	70,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
802F12	Netto-Einnahmen aus GeoService-Verträgen		7.880,00 EUR	9.000,00 EUR					
802F13	Anteil online bezog. Liegenschaftskarten				15,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	90,07	86,07	79,76	82,48	81,48	81,48	81,48	81,48
Vollzeitkräfte	80,57	78,20	71,77	75,43	75,29	75,29	75,29	75,29
Stellenplan	86,06	87,07						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.661	-182.936	-49.952	-55.643	-38.692	-18.307	-6.773	-670
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.574	-483.731	-375.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.537	-698.604	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.462.772	-1.365.345	-600.452	-1.256.143	-1.239.192	-1.218.807	-1.207.273	-1.201.170
11	- Personalaufwendungen	5.364.755	5.231.645	4.619.649	4.886.994	4.922.877	4.963.373	5.025.105	5.087.600
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.942	732.009	689.990	708.474	674.418	717.991	684.094	727.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.316	146.423	58.379	63.642	44.905	24.063	10.615	4.119
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.562	260.859	257.568	299.021	299.021	299.021	299.021	299.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.406.576	6.370.936	5.625.586	5.958.131	5.941.220	6.004.448	6.018.835	6.118.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.943.804	5.005.591	5.025.134	4.701.987	4.702.029	4.785.640	4.811.563	4.917.317

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.943.804	5.005.591	5.025.134	4.701.987	4.702.029	4.785.640	4.811.563	4.917.317
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.943.804	5.005.591	5.025.134	4.701.987	4.702.029	4.785.640	4.811.563	4.917.317
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.338	-1.616	-6.250	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.665	676.350	558.841	543.897	540.189	541.634	541.685	547.380
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.453.131	5.680.324	5.577.725	5.243.904	5.240.238	5.325.294	5.351.268	5.462.716

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ 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 Immobilien-Markt 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; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; 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.

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- BauGB, GAVO-NRW, (VermWertGebO), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, mit Erlassen und VO`en

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
803D11	Einhaltung des Arbeitsprogrammes	100,00%	100,00%	100,00%					
803G11	Einhaltung der Termine				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	8,53	8,53	8,54	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
	Vollzeitkräfte	7,58	7,59	7,54	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
	Stellenplan	7,69	7,68						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.670	-5.438	-2.095	-5.699	-4.731	-2.511	-234	-80
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.472	-79.240	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-98.142	-84.678	-122.095	-115.699	-114.731	-112.511	-110.234	-110.080
11	- Personalaufwendungen	612.740	533.035	548.965	695.964	706.712	711.714	719.353	727.090
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789	35.828	24.824	30.394	30.044	30.679	30.339	30.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.070	5.506	2.167	5.785	4.817	2.582	306	139
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.538	57.760	65.475	67.518	67.518	67.518	67.518	67.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.138	632.129	641.430	799.660	809.090	812.493	817.516	825.727
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	609.996	547.451	519.335	683.961	694.359	699.982	707.282	715.647

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	609.996	547.451	519.335	683.961	694.359	699.982	707.282	715.647
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	609.996	547.451	519.335	683.961	694.359	699.982	707.282	715.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.829	68.496	61.269	70.622	70.586	70.540	70.706	71.211
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	746.825	615.947	580.604	754.583	764.946	770.523	777.987	786.858

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 146
	1.55.01.02	Kleingartenwesen 150
	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung 154
	1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen 158
	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft 162
	1.55.06.01	Friedhöfe 166

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. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000) 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 Kinderspielplätzen (ca. 280), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, Betrieb des Botanischen Gartens und Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch)
- Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %
- 832B4 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
832B12	Anteil Reinigungsarbeiten an allen Arbeiten	11,14%	12,97%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	25,68%	61,40%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	1.519,01 EUR	2.318,71 EUR	2.810,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	0,58%	2,21%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	315,01 ST		700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	106,92	109,14	110,34	105,46	103,46	103,46	103,46	103,46
	Vollzeitkräfte	103,86	104,89	101,83	97,41	95,79	95,79	95,79	95,79
	Stellenplan	101,20	104,56						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.816	-261.049	-83.629	-260.335	-259.427	-255.085	-249.853	-241.384
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.156		-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.686	-31.115	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.465	-1.564.640	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.391	-11.776	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-493.514	-1.868.579	-1.155.679	-1.332.385	-1.331.477	-1.327.135	-1.321.903	-1.313.434
11	- Personalaufwendungen	5.318.657	5.144.291	5.840.480	5.781.406	5.708.354	5.758.115	5.839.211	5.921.268
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.615	2.513.969	2.643.246	2.688.468	2.696.410	2.700.646	2.704.952	2.709.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.318	323.354	146.404	295.547	288.781	278.785	255.490	237.041
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.499	358.954	398.433	367.726	361.565	361.565	361.565	361.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.482.108	8.340.585	9.028.564	9.133.147	9.055.111	9.099.112	9.161.218	9.229.202
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.988.594	6.472.005	7.872.885	7.800.762	7.723.633	7.771.977	7.839.315	7.915.768

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.988.594	6.471.989	7.872.847	7.800.724	7.723.596	7.771.939	7.839.278	7.915.730
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.988.594	6.471.989	7.872.847	7.800.724	7.723.596	7.771.939	7.839.278	7.915.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.807	-481.349	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.475	661.619	664.812	624.869	615.147	614.175	616.154	621.527
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.406.261	6.652.259	8.057.656	7.945.589	7.858.739	7.906.110	7.975.428	8.057.253

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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Kreisverband der Kleingärtner e.V.

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz
- Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Förderbestimmungen des Landes
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 833B1 Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,75 QM	7,75 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	14,59%	16,52%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	2,93	2,94	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Vollzeitkräfte	2,89	2,89	2,82	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
	Stellenplan	3,21	1,12						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.610	-30.768	-871	-52.577	-52.568	-52.374	-52.290	-52.202
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.117	-6.230	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.230	-357.583	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.350	-3.851	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248	-102						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-399.553	-398.534	-353.571	-405.277	-405.268	-405.074	-404.990	-404.902
11	- Personalaufwendungen	188.801	161.180	161.364	161.815	161.564	163.061	165.395	167.757
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.427	104.148	134.484	134.918	135.121	135.243	135.367	135.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.284	3.573	1.526	3.258	3.187	2.935	2.663	2.471
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718	9.464	11.735	11.410	11.412	11.412	11.412	11.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.229	278.365	309.109	311.400	311.284	312.651	314.837	317.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.324	-120.169	-44.462	-93.877	-93.983	-92.424	-90.154	-87.770

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.324	-120.169	-44.462	-93.877	-93.983	-92.424	-90.154	-87.770
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.324	-120.169	-44.462	-93.877	-93.983	-92.424	-90.154	-87.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258	-5.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.101	20.520	21.603	20.269	20.109	20.062	20.108	20.273
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-77.482	-104.663	-27.859	-78.608	-78.874	-77.361	-75.046	-72.497

1.55.01.03

Natur- und Umwelt- bildung

Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Zivildienstes im Umweltschutz geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B1 Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 22.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.998,00 ST	1.520,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	43,28%	52,47%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	34.337,00 ST	33.796,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		3,30	3,30	3,25	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte		3,27	3,25	3,15	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Stellenplan		3,10	3,14						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.126	-13.949	-1.302	-2.938	-2.929	-2.873	-2.722	-2.310
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.725	-10.000	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248	-102						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.099	-24.051	-37.652	-39.288	-39.279	-39.223	-39.072	-38.660
11	- Personalaufwendungen	253.973	264.766	203.761	204.400	204.613	206.662	209.259	211.886
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.201	77.743	24.794	26.784	27.009	27.145	27.283	27.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733	4.926	2.726	4.255	4.092	3.922	3.484	2.968
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.143	35.160	10.474	11.649	11.662	11.662	11.662	11.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.050	382.594	241.756	247.088	247.376	249.391	251.688	253.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	293.952	358.543	204.104	207.800	208.097	210.167	212.616	215.279

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	293.952	358.543	204.104	207.800	208.097	210.167	212.616	215.279
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	293.952	358.543	204.104	207.800	208.097	210.167	212.616	215.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258	-5.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.851	48.661	18.896	18.135	18.051	18.054	18.125	18.290
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.544	402.190	218.000	220.935	221.148	223.221	225.741	228.570

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 findet 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 Brandes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produktziele

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung einer Leitlinie für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
835B11	Anzahl Leitlinien	1,02 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	10,00 ST	6,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,51	9,45	8,44	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39
	Vollzeitkräfte	8,51	7,44	8,43	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
	Stellenplan	13,45	13,45						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.659	-175.227	-62	-170.374	-170.374	-795.114	-1.350.062	-170.062
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857	-830	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-139.516	-176.056	-3.062	-173.374	-173.374	-798.114	-1.353.062	-173.062
11	- Personalaufwendungen	613.168	511.920	502.713	422.567	424.674	428.708	434.849	441.062
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.242	187.906	278.658	185.637	186.136	811.457	1.366.783	187.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.771	1.666	4	318	318	58	6	6
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.329	19.197	27.268	24.123	24.392	24.392	24.392	24.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.509	720.689	808.642	632.645	635.521	1.264.616	1.826.030	652.575
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	644.993	544.633	805.580	459.271	462.147	466.502	472.968	479.513

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	644.993	544.633	805.580	459.271	462.147	466.502	472.968	479.513
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	644.993	544.633	805.580	459.271	462.147	466.502	472.968	479.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.584	56.384	59.131	45.528	45.454	72.592	96.653	45.960
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.577	601.017	864.711	504.798	507.601	539.094	569.621	525.472

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 Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha).

Verantwortliche(r)

Herr Vosteen

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	17,30 KM	28,50 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	257,00 ST	131,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	27,66	25,47	23,48	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
	Vollzeitkräfte	27,49	25,28	23,29	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
	Stellenplan	27,28	27,28						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.517	-207.921	-40.439	-94.000	-93.987	-93.917	-93.891	-93.573
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.591		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.431	-294.314	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.333	-4.115	-25.850	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.405	-4.788	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.277	-511.138	-287.539	-325.550	-325.537	-325.467	-325.441	-325.123
11	- Personalaufwendungen	1.446.339	1.365.469	1.413.838	1.519.773	1.531.371	1.544.866	1.565.419	1.586.221
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.195	360.547	318.086	325.569	327.270	328.362	329.472	330.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.960	119.886	94.125	91.444	83.330	66.343	62.500	61.507
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.595	81.360	86.980	90.770	91.687	91.687	91.687	91.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.946.337	1.944.510	1.936.030	2.050.557	2.056.657	2.054.258	2.072.078	2.093.014
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.181	-34.173	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.375	154.181	141.015	144.944	145.038	144.938	145.496	146.808
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.640.254	1.553.380	1.764.499	1.844.943	1.851.151	1.848.721	1.867.124	1.889.691

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe sowie der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Herr Berendes

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

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	76,11%	81,47%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	8,66%	10,20%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,68	4,70	4,58	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
	Vollzeitkräfte	4,59	4,61	4,40	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
	Stellenplan	5,56	5,25						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.242	-108.780	-104.931	-109.495	-109.451	-109.201	-109.027	-108.760
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.034	-247.193	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-16.179	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	-204						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-351.886	-372.356	-355.031	-359.595	-359.551	-359.301	-359.127	-358.860
11	- Personalaufwendungen	239.813	229.929	263.109	263.321	262.490	264.851	268.554	272.303
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.092	190.692	171.580	171.521	171.850	172.044	172.241	172.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.234	19.317	11.253	15.720	15.274	14.748	14.006	13.462
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174	13.689	15.959	15.312	15.272	15.272	15.272	15.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.313	453.627	461.900	465.873	464.887	466.915	470.072	473.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.517	-10.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	33.113	32.548	30.579	30.312	30.251	30.331	30.586
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.910	104.355	129.418	126.857	125.647	127.865	131.277	135.202

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	172
	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	176
	1.51.04.01	Verkehrsplanung	180
	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	184
	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	188
	1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	192
	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	196

1.12.02.01

Öffentliche Toiletten- anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	379.969,70 EUR	356.141,73 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
669A31	Anzahl der behindertenger. öffentl. Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	0,65		0,95					
	Vollzeitkräfte	0,65		0,93					
	Stellenplan	0,72							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512	-306	-134					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.526	-4.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.974	-14.974	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.738	-1.903	-1.008					
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.750	-21.992	-27.142	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen	52.123	44.823	52.185					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.116	340.115	380.483	339.600	299.800	249.900	250.100	250.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.644	7.473	7.130	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.179	34.593	35.447	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.062	427.003	475.245	380.381	340.581	290.681	290.881	290.981
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.692	24.117	26.686	16.018	14.041	11.752	11.710	11.761
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463.004	429.128	474.789	370.399	328.622	276.432	276.591	276.742

1.12.04.01 Straßen- und Ver- kehrsange- legenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 675A1 Erfüllung von begründeten Anliegen der Straßenverkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen im Rahmen der StVO und des StrWG
- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.028.200 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelmäßiger Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
675A11	Anzahl der Beschwerden	15,00 ST	41,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
675A31	Realisierte Einnahmen	2.026.619,17 EUR	2.035.811,71 EUR	2.028.200,00 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	62,00 ST	95,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	27,05	23,91	28,05	23,34	22,51	22,51	22,51	22,51
	Vollzeitkräfte	25,88	22,47	25,83	21,54	21,31	21,31	21,31	21,31
	Stellenplan	28,27	27,13						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.921	-13.832	-6.826	-10.001	-6.447	-5.267	-1.469	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.233	-2.027.630	-2.020.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386	-8.183	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-725		-832	-1.098	-1.022			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.043.266	-2.049.646	-2.035.858	-1.989.299	-1.985.668	-1.983.467	-1.979.669	-1.978.223
11	- Personalaufwendungen	1.747.409	1.533.192	1.695.845	1.507.570	1.485.317	1.485.055	1.501.812	1.518.782
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191	21.516	28.242	27.150	27.494	27.946	28.399	28.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.649	20.970	9.290	12.784	8.216	6.387	1.615	52
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366	52.707	49.463	52.610	52.546	52.546	52.546	52.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.615	1.628.385	1.782.840	1.600.114	1.573.573	1.571.934	1.584.372	1.600.331
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.672	307.386	273.111	265.466	261.728	261.139	261.576	262.628
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.022	-113.875	20.092	-123.718	-150.367	-150.394	-133.721	-115.265

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		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
868A31	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %	79,50%							
868A41	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %	100,00%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	12,62	5,38	6,95	5,22	5,16	5,16	5,16	5,16
	Vollzeitkräfte	11,13	5,89	6,04	5,65	5,59	5,59	5,59	5,59
	Stellenplan	12,16	6,34						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.005	-75.264	-72.378	-71.261	-70.861	-70.703	-70.197	-70.004
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-1.530						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-242		-277	-279	-259			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-76.737	-76.895	-72.655	-71.540	-71.120	-70.703	-70.197	-70.004
11	- Personalaufwendungen	647.762	694.605	328.973	360.824	359.999	362.727	367.240	371.809
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	16.220	80.837	77.699	77.930	78.168	78.405	78.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.625	7.700	3.271	1.676	1.108	861	222	13
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018	38.220	43.799	45.096	45.103	45.103	45.103	45.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.123	766.746	466.879	495.295	494.140	496.858	500.969	505.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.874	101.900	80.208	51.669	51.523	51.479	51.595	51.888
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	755.260	791.751	474.432	475.424	474.543	477.634	482.367	487.452

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)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in %	1,81%	2,29%	0,80%	2,00%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,05%	0,36%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	49.124,42 EUR	43.859,00 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 %	0,49%	1,02%	0,77%	0,77%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	89,75	90,10	82,09	88,24	87,73	87,73	87,73	87,73
Vollzeitkräfte	88,02	87,83	81,18	85,20	84,20	84,20	84,20	84,20
Stellenplan	101,53	91,68						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.114.351	-7.677.637	-7.063.751	-7.103.011	-4.025.723	-4.022.396	-4.013.766	-4.009.262
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.918.134	-3.924.936	-3.992.545	-3.992.550	-2.886.018	-2.885.945	-2.886.028	-2.885.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-27.483	-32.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.740	-107.944	-295.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.298	-22.655	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-254.881	-321.517	-125.858	-318.115	-303.509			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.718.553	-12.082.172	-11.513.555	-11.854.075	-7.655.650	-7.348.741	-7.340.195	-7.335.597
11	- Personalaufwendungen	5.341.630	4.967.063	5.251.902	5.242.882	5.214.444	5.254.561	5.323.676	5.393.631
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503.966	19.214.765	18.320.517	19.008.413	19.111.199	19.213.762	19.216.596	19.219.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.791.184	24.031.592	22.709.755	22.928.633	13.660.165	13.142.289	13.101.835	13.082.647
15	- Transferaufwendungen		99.950						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.658	1.977.983	1.905.300	2.020.341	2.010.355	2.010.354	2.010.354	2.010.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.543.438	50.291.353	48.187.475	49.200.270	39.996.162	39.620.965	39.652.461	39.706.092
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.824.885	38.209.181	36.673.919	37.346.195	32.340.511	32.272.225	32.312.267	32.370.495

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.825.046	38.212.565	36.677.019	37.349.295	32.343.611	32.275.325	32.315.367	32.373.595
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.825.046	38.212.565	36.677.019	37.349.295	32.343.611	32.275.325	32.315.367	32.373.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.851	10.722.704	3.770.459	6.943.394	6.930.603	6.927.197	6.925.342	6.933.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.687.898	48.935.270	40.445.479	44.292.688	39.274.215	39.202.522	39.240.709	39.306.739

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)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von insgesamt 13 Brücken in den Jahren 2014-2018
- 865A4 Instandsetzung von insgesamt 17 Treppen in den Jahren 2014-2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
865A11	Gesamtzahl der Brücken	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	3,58 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,50 ST	12,17 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	2,00 ST		3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00 ST		2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,79	10,61	10,26	10,29	10,16	10,16	10,16	10,16
	Vollzeitkräfte	10,78	10,53	9,67	10,10	9,98	9,98	9,98	9,98
	Stellenplan	10,97	10,80						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.171	-110.878	-107.313	-108.558	-107.633	-107.269	-106.100	-105.655
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.119	-30.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-82.342	-74.101	-101.115	-119.227	-185.257			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-215.500	-215.634	-219.490	-238.847	-303.952	-118.332	-117.162	-116.717
11	- Personalaufwendungen	696.759	742.598	583.511	647.835	646.353	651.216	659.286	667.456
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.368	958.111	1.126.574	1.212.475	1.212.940	1.213.212	1.213.488	1.213.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712.951	1.850.886	1.707.809	1.688.012	1.648.159	1.647.591	1.646.117	1.645.636
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.017	1.128.897	352.170	359.020	359.031	359.031	359.031	359.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.224.095	4.680.492	3.770.065	3.907.342	3.866.482	3.871.050	3.877.922	3.885.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.008.595	4.464.858	3.550.575	3.668.494	3.562.530	3.752.718	3.760.759	3.769.065

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.008.595	4.464.858	3.550.575	3.668.494	3.562.530	3.752.718	3.760.759	3.769.065
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.008.595	4.464.858	3.550.575	3.668.494	3.562.530	3.752.718	3.760.759	3.769.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.141	168.810	199.049	157.127	156.120	155.609	155.591	156.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.169.736	4.633.667	3.749.625	3.825.621	3.718.650	3.908.326	3.916.351	3.925.373

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	99,99%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	85,00 ST	131,00 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	25,09%	26,29%	23,00%	25,00%	25,00%	25,00%	27,00%	27,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	2.190,00 ST	1.825,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	27,78	32,19	31,45	31,23	30,84	30,84	30,84	30,84
Vollzeitkräfte	27,85	31,78	31,37	30,46	30,11	30,11	30,11	30,11
Stellenplan	29,08	31,69						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-707.037	-585.538	-440.746	-423.797	-368.914	-363.248	-344.734	-322.992
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748.422	-753.566	-791.300	-791.150	-791.150	-791.150	-791.150	-791.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.151	-428.809	-304.975	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612	-1.988						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-157.340		-180.560	-159.450	-148.383			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.025.561	-1.769.902	-1.717.881	-1.690.983	-1.625.032	-1.470.983	-1.452.469	-1.430.727
11	- Personalaufwendungen	2.131.122	2.094.031	1.805.113	1.849.724	1.833.891	1.846.162	1.871.069	1.896.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.303	1.064.319	932.354	1.079.507	1.090.633	1.101.855	1.118.097	1.129.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179.129	984.088	704.697	683.068	575.944	564.749	535.389	505.486
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.636	101.035	93.759	104.400	104.433	104.433	104.433	104.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.709.189	4.243.474	3.535.923	3.716.698	3.604.901	3.617.198	3.628.988	3.635.613
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.683.629	2.473.572	1.818.042	2.025.715	1.979.869	2.146.216	2.176.519	2.204.886

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.683.629	2.473.572	1.818.042	2.025.715	1.979.869	2.146.216	2.176.519	2.204.886
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.683.629	2.473.572	1.818.042	2.025.715	1.979.869	2.146.216	2.176.519	2.204.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.906	372.118	2.646.121	327.808	326.502	326.368	327.551	329.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.130.535	2.845.691	4.464.164	2.353.523	2.306.371	2.472.584	2.504.070	2.534.591

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.154,58 ST	29.383,83 ST	29.700,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.734,08 KW	1.685,40 KW	1.680,00 KW	1.620,00 KW	1.600,00 KW	1.580,00 KW	1.560,00 KW	1.540,00 KW

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,36	4,81	4,25	4,68	4,60	4,60	4,60	4,60
	Vollzeitkräfte	4,36	4,73	4,20	4,53	4,48	4,48	4,48	4,48
	Stellenplan	4,87	4,96						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.436	-31.748	-9.149	-14.847	-14.496	-14.358	-13.915	-13.746
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.080	-27.054	-23.103	-13.893	-12.094	-8.004	-2.278	-2.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.575	-4.685	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.491	-6.678	-2.840	-17.990	-17.161			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-55.581	-70.165	-38.892	-51.329	-48.351	-26.963	-20.794	-20.625
11	- Personalaufwendungen	129.585	115.963	129.255	289.178	287.584	289.510	293.200	296.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.570	3.761.207	4.376.657	4.073.067	3.993.116	3.933.269	3.923.426	3.973.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.243.325	1.357.316	1.239.986	1.099.833	698.238	618.210	432.555	173.237
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.031	18.356	12.948	17.275	17.276	17.276	17.276	17.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.511	5.252.842	5.758.846	5.479.354	4.996.213	4.858.265	4.666.457	4.461.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.379.930	5.182.678	5.719.954	5.428.024	4.947.862	4.831.302	4.645.664	4.440.403

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.379.930	5.182.678	5.719.954	5.428.024	4.947.862	4.831.302	4.645.664	4.440.403
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.379.930	5.182.678	5.719.954	5.428.024	4.947.862	4.831.302	4.645.664	4.440.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.203	175.316	247.804	228.184	221.664	217.453	216.328	219.468
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.623.133	5.357.993	5.967.759	5.656.209	5.169.526	5.048.755	4.861.992	4.659.871

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	202
	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	206
	1.31.08.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	210
	1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	214
	1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	218
	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	222
	1.52.02.01	Service und Informationen	226
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	230
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	234
	1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	238
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	242

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kom- munale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/94

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	82,00%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	19,64	19,25	22,26	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Vollzeitkräfte	18,40	18,12	20,92	18,06	17,88	17,88	17,88	17,88
Stellenplan	22,24	20,28						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.673	-677	-150	-181	-181	-181	-181	-181
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.427	-7.354	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.099	-8.031	-10.150	-10.181	-10.181	-10.181	-10.181	-10.181
11	- Personalaufwendungen	1.207.375	984.359	1.190.639	1.159.244	1.164.530	1.171.658	1.184.633	1.197.773
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.361	58.696	43.477	48.693	49.619	50.576	51.595	52.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309	753	191	229	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.596	91.461	91.100	97.379	97.379	97.379	97.379	97.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.640	1.135.268	1.325.408	1.305.545	1.311.757	1.319.841	1.333.835	1.347.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.715	176.991	161.183	161.675	161.130	161.001	161.359	162.207
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.557.256	1.304.228	1.476.441	1.457.039	1.462.705	1.470.661	1.485.013	1.499.973

1.31.07.01 Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

- 812B4 Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum
- 812B5 Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 100%
- 812F1 Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
812B41	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	516,00 ST	651,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
812B51	Zwangsräumungen z d vermittl Wohnungen	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
812F11	Anzahl der Wohnungsnotfälle		2.017,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST
812F12	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		1.061,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	3,48	3,41	7,03	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Vollzeitkräfte	3,25	3,20	6,02	3,35	3,26	3,26	3,26	3,26
Stellenplan	3,94	3,59						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-146	-32	-39	-39	-39	-39	-39
3	+ Sonstige Transfererträge	-178.006	5.121	-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	-178.796	4.976	-15.582	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589
11	- Personalaufwendungen	259.636	211.678	256.037	249.286	250.423	251.955	254.746	257.571
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897	12.622	9.349	10.471	10.670	10.876	11.095	11.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711	162	41	49	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	17.895	3.789	51.100	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.242	43.278	19.440	20.790	20.790	20.790	20.790	20.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.381	271.529	335.967	331.596	333.032	334.770	337.780	340.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.660	35.840	34.661	32.545	32.428	32.400	32.477	32.659
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	205.245	312.345	355.046	348.552	349.871	351.582	354.668	357.885

1.31.08.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 813B3 Bereitstellung von 42 Unterkünften und 20 Übernachtungsstellen für Wohnungslose

Erläuterung

Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen. Zusätzlich werden bei Bedarf auch Asylbewerber des Ressorts 204 untergebracht. Ein Reservekontingent für besondere Notfälle muss vorgehalten werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
813B31	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	56,42%	42,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
813B32	Auslastung der Übernachtungsstelle	44,46%	56,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,99	1,95	0,88	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Vollzeitkräfte	1,87	1,82	1,28	1,99	1,90	1,90	1,90	1,90
	Stellenplan	2,27	2,08						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674	-451	-2.561	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.887	-68.657	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-30.561	-69.108	-163.811	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814
11	- Personalaufwendungen	90.133	73.484	88.883	86.540	86.934	87.466	88.435	89.416
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	20.523	9.546	9.935	10.004	10.076	10.152	10.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	56	14	17	17	17	17	17
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	9.137	9.799	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.912	103.200	108.242	106.759	107.223	107.826	108.871	109.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.022	177.760	176.610	176.965	176.920	176.908	176.933	176.997
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.374	211.852	121.041	119.911	120.329	120.921	121.991	123.108

1.51.03.01

Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	1.416,00 ST	1.032,00 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	92,00 ST	55,00 ST	175,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,51	2,75	7,46	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Vollzeitkräfte	2,29	2,42	7,20	2,48	2,39	2,39	2,39	2,39
Stellenplan	2,75	2,75						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-88	-18	-23	-23	-23	-23	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.790	-104.783	-90.000	-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	-90.863	-104.871	-90.018	-95.023	-95.023	-95.023	-95.023	-95.023
11	- Personalaufwendungen	188.012	167.780	167.385	172.178	171.450	172.282	174.275	176.293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995	7.756	5.987	6.688	6.813	6.941	7.078	7.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	117	42	48	48	48	30	27
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.003	13.003	12.123	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.067	188.656	185.538	191.881	191.277	192.239	194.351	196.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.204	83.784	95.520	96.858	96.254	97.216	99.328	101.473

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.204	83.784	95.520	96.858	96.254	97.216	99.328	101.473
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.204	83.784	95.520	96.858	96.254	97.216	99.328	101.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.966	24.417	22.049	21.200	21.053	21.024	21.080	21.208
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.170	108.201	117.568	118.058	117.307	118.240	120.408	122.680

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	8,00 ST	10,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	51.107,00 QM	6.723,00 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	7.552,00 QM	1.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	18,62	20,38	14,46	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38
	Vollzeitkräfte	16,94	17,90	13,38	17,96	17,86	17,86	17,86	17,86
	Stellenplan	20,14	20,13						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512	-626	-131	-164	-164	-164	-164	-164
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.154	-10.630		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.666	-11.256	-131	-10.164	-10.164	-10.164	-10.164	-10.164
11	- Personalaufwendungen	1.330.665	1.187.470	1.184.677	1.218.595	1.213.443	1.219.336	1.233.439	1.247.720
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.762	55.071	45.974	50.936	51.817	52.727	53.697	54.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398	826	298	337	337	337	213	188
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.241	166.635	105.803	111.777	111.777	111.777	111.777	111.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.066	1.410.002	1.336.752	1.381.645	1.377.374	1.384.177	1.399.126	1.414.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.457.400	1.398.746	1.336.621	1.371.482	1.367.210	1.374.013	1.388.962	1.404.143

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.457.400	1.398.746	1.336.621	1.371.482	1.367.210	1.374.013	1.388.962	1.404.143
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.457.400	1.398.746	1.336.621	1.371.482	1.367.210	1.374.013	1.388.962	1.404.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.838	175.385	156.236	152.775	151.728	151.524	151.918	152.823
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.642.238	1.574.132	1.492.857	1.524.257	1.518.938	1.525.537	1.540.880	1.556.966

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 und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
805B44	Vorbescheide (10WCH)	93,30%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	94,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	95,50%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		36,38	36,39	36,91	36,39	36,39	36,39	36,39	36,39
Vollzeitkräfte		32,92	33,25	33,00	33,37	33,18	33,18	33,18	33,18
Stellenplan		37,57	37,57						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.166	-1.266	-230	-299	-299	-299	-299	-299
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.340.948	-2.145.709	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.595	-14.636	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.631	-39.000	-42.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.476.341	-2.200.610	-1.943.530	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099
11	- Personalaufwendungen	2.540.894	2.366.259	2.432.091	2.288.105	2.295.977	2.307.346	2.334.465	2.361.924
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.513	114.068	86.789	97.171	99.013	100.917	102.946	104.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	1.335	230	312	312	312	312	312
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.103	284.789	198.370	210.867	210.867	210.867	210.867	210.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.028	2.766.451	2.717.480	2.596.454	2.606.169	2.619.442	2.648.591	2.677.985
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	526.007	475.450	473.942	472.753	472.384	473.157	474.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	983.687	1.091.848	1.249.400	1.146.297	1.154.824	1.167.728	1.197.649	1.228.782

1.52.02.01

Service und Information

Beschreibung

Das Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger sowie die Archivierung von Bauakten sind Tätigkeiten dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechnigte Bürger
- Architekten
- Investoren Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Aktenordnung der Stadt Wuppertal

Produktziele

- 806B3 Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende abgeschlossene Bauakten durch Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
806B31	Verfilmte Akten Vorjahr	91,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
806B32	Verfilmte Akten lfd. Jahr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,54	5,54	5,46	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Vollzeitkräfte		4,50	4,49	4,19	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79
Stellenplan		0,68	0,68						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-771	-704	-708	-708	-708	-651	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.084	-30.218	-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	-27.839	-30.989	-25.704	-25.708	-25.708	-25.708	-25.651	-25.019
11	- Personalaufwendungen	228.546	231.136	216.793	304.038	278.243	280.395	283.678	287.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	7.395	5.613	6.287	6.406	6.530	6.661	6.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	775	704	709	709	709	652	20
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878	11.042	12.005	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.811	250.348	235.115	323.849	298.174	300.449	303.806	306.624
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432	28.315	24.026	27.992	26.654	26.641	26.730	26.935
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.405	247.674	233.438	326.132	299.120	301.382	304.886	308.539

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren, die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist

Erläuterungen

Rechtssicherer Schutz und Pflege sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
807D11	Erlaubnisverfahren (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00	7,46	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	7,23	7,31	7,52	7,04	6,95	6,95	6,95	6,95
Stellenplan	8,25	8,25						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	-10.245	-10.044	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.404	-101.509	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.848	-15.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.477	-127.504	-82.544	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558
11	- Personalaufwendungen	491.199	457.439	470.166	442.330	443.852	446.050	451.293	456.601
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212	22.198	19.645	21.652	22.008	22.376	22.768	23.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	258	44	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.275	42.057	36.528	38.944	38.944	38.944	38.944	38.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.786	541.952	546.383	522.986	524.864	527.430	533.065	538.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.740	74.686	62.783	64.749	64.518	64.445	64.594	64.931
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.049	489.134	526.621	505.177	506.824	509.317	515.101	521.120

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, Studentenwohnungen und Studentenwohnheime sowie der 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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen:

- 808B1 Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
- 808B4 Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
808B12	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
808B43	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	7,22	7,08	11,03	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
	Vollzeitkräfte	6,77	6,66	8,10	7,20	7,11	7,11	7,11	7,11
	Stellenplan	8,19	7,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.059	-318	-70	-85	-85	-85	-85	-85
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.874	-14.556	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-403	-15.175	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-62.031	-37.744	-40.770	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785
11	- Personalaufwendungen	566.020	461.469	558.174	543.456	545.934	549.275	555.358	561.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	28.914	23.173	25.619	26.052	26.501	26.979	27.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551	353	90	107	107	107	107	107
15	- Transferaufwendungen	42.138	11.452	9.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.376	43.524	43.219	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.998	545.713	633.806	621.495	624.407	628.196	634.757	641.373
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.967	507.969	593.036	580.710	583.622	587.411	593.972	600.588

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	618.967	507.071	591.886	579.560	582.472	586.261	592.822	599.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	618.967	507.071	591.886	579.560	582.472	586.261	592.822	599.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.339	80.475	75.706	73.345	73.088	73.026	73.193	73.591
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.307	587.547	667.592	652.905	655.560	659.288	666.015	673.030

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Be- stands- und Besetzungskon- trolle und Wohnungsauf- sicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bau-
en

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)Richtlinie
zur Förderung von investiven Maßnahmen im
Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 810B1 Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG, dem WoFG und dem WFNG NRW geförderten Wohnungen entsprechend den Bestimmungen des WFNG NRW in Verbindung mit den WNB durch örtliche Überprüfung (jährlich 10% des Bestandes) 01.01.2013 ~ 16.800
- 810B4 Bearbeitung aller beantragten Wohnberechtigungsscheine und sonstige Bezugsgenehmigungen

Erläuterungen

Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen und Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen, dem WFNG NRW und den WNB

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
810B11	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	2.073,00 ST	1.733,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST
810B42	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	13,34	13,06	10,02	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	Vollzeitkräfte	12,50	12,29	8,31	12,17	12,08	12,08	12,08	12,08
	Stellenplan	15,12	13,79						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.690	-43.481	-41.008	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.615	-23.810	-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	-73.305	-67.291	-66.008	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031
11	- Personalaufwendungen	978.344	708.519	856.995	834.397	838.202	843.332	852.671	862.129
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506	42.809	33.788	37.542	38.208	38.897	39.631	40.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681	542	138	165	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.445	65.944	65.818	70.337	70.337	70.337	70.337	70.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.975	817.813	956.738	942.442	946.913	952.731	962.804	972.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.818	126.518	116.719	115.596	115.202	115.108	115.365	115.975
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.179.488	877.040	1.007.450	992.007	996.084	1.001.809	1.012.138	1.022.907

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Mieten in 2009 = 6.000 Mietspiegel gültig ab 13.07.2010, 2012 = Mietwerte wurden unverändert fortgeschrieben.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten			6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,28	4,19	5,03	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
	Vollzeitkräfte	4,00	3,94	5,28	4,01	3,81	3,81	3,81	3,81
	Stellenplan	4,86	4,43						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-796	-208	-46	-56	-56	-56	-56	-56
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.646	-2.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.500						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.442	-8.934	-2.046	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
11	- Personalaufwendungen	261.654	302.437	365.815	356.169	357.793	359.983	363.969	368.006
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146	18.034	13.358	14.961	15.245	15.539	15.852	16.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	232	59	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180	35.678	72.775	29.704	69.034	29.704	69.034	29.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.697	356.380	452.007	400.904	442.142	405.296	448.926	413.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	53.807	49.522	49.109	48.941	48.902	49.012	49.272
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.356	401.253	499.483	447.957	489.028	452.143	495.882	461.149

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

	Produkte	ab Seite	
Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	248
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	252
	1.55.04.01	Gewässerschutz	257
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	261
	1.56.02.01	Bodenschutz	265
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	269
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	273

1.53.04.01 Koordinierung Abfall- wirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten 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

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
822B31	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00%							
822D21	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	3,00 ANZ							
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,49	4,49	4,46	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte		3,71	3,54	3,94	3,49	3,48	3,48	3,48	3,48
Stellenplan		2,48	2,48						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863	-546	-265	-310	-311	-303	-281	-279
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.533	-218.871						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-316.396	-219.417	-265	-310	-311	-303	-281	-279
11 - Personalaufwendungen	303.913	285.211	242.631	226.609	229.210	231.140	234.082	237.060
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.918	32.564	33.566	33.393	33.505	33.592	33.679	33.773
14 - Bilanzielle Abschreibungen	486	567	356	400	401	386	281	279
15 - Transferaufwendungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.765	372.538	106.023	107.490	107.555	107.555	107.555	107.555
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.340.082	761.880	453.576	438.893	441.670	443.673	446.597	449.667
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.378	-564.543	-469.867	-454.001	-456.810	-458.804	-461.827	-465.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.692	22.080	16.556	15.417	15.450	15.434	15.511	15.696
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Landschaftsbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes 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 Mölleken

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, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Bundes- und Landesfischereigesetz
- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
836B31	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00%							
836B41	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	4,00 ST							
836D11	Pflege von Flächen	5,00 ANZ							
836D21	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz	19,00 ANZ							
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	14,23	13,26	14,06	14,76	14,07	14,07	14,07	14,07
Vollzeitkräfte	13,48	12,41	12,80	13,68	13,11	13,11	13,11	13,11
Stellenplan	14,87	14,86						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.335	-67.450	-77	-1.694	-1.674	-1.649	-1.582	-1.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.953	-55.722	-54.400	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-80.000	-31.950					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358	-782	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-266.647	-203.954	-91.427	-58.194	-58.174	-58.149	-58.082	-58.076
11	- Personalaufwendungen	1.038.390	963.505	833.058	824.048	777.237	784.462	795.460	806.591
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.187	201.768	113.973	115.748	115.839	116.129	116.419	116.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	2.290	344	1.990	1.970	1.945	1.789	1.582
15	- Transferaufwendungen	178.028	176.364	188.650	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260	35.480	44.265	49.715	49.180	49.180	49.180	49.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.057	1.379.406	1.180.290	1.148.201	1.100.927	1.108.417	1.119.548	1.130.786
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.082	130.384	100.796	112.186	107.536	107.510	107.816	108.486
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.429.493	1.305.835	1.189.659	1.202.193	1.150.290	1.157.777	1.169.282	1.181.196

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
838B31	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.200,00 M							
838D11	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	95,00%							
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	16,38	16,33	18,95	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
	Vollzeitkräfte	14,63	15,10	16,53	14,87	15,02	15,02	15,02	15,02
	Stellenplan	20,17	20,19						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.082	-37.849	-46	-1.468	-1.477	-1.452	-1.383	-1.377
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.033	-66.389	-48.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.537	-480.567	-22.550	-351.450	-352.450	-353.450	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.221	-19.966	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-557.873	-604.772	-73.996	-409.818	-410.827	-411.802	-401.833	-401.827
11	- Personalaufwendungen	1.031.483	980.318	952.662	855.513	872.172	879.702	891.174	902.786
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.639	58.407	103.435	87.199	87.653	87.987	88.321	88.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847	2.238	308	1.692	1.701	1.537	1.451	1.376
15	- Transferaufwendungen	60.666	77.706	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.568	2.643.789	2.141.958	2.408.764	2.436.091	2.465.091	2.494.091	2.524.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.202	3.762.458	3.295.563	3.450.368	3.494.817	3.531.517	3.572.237	3.614.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.195	131.763	129.768	104.533	105.914	105.877	106.191	106.898
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.525	3.289.449	3.351.336	3.145.083	3.189.904	3.225.593	3.276.596	3.319.208

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

Produktaufgaben sind die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärm-minderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhaltplanung), Lärmbe-lastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhaltplan, Lärmakti-onsplan) sowie zum Klimaschutz.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 1996/62/EG; Lärm: 2002/49/EG) und Tochterricht-linien (1999/30/EG; 2000/69/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 23 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
846B21	NO2-Mess-Standorte	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
846E11	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung	50,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,11	0,92	1,21	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	Vollzeitkräfte	0,95	0,85	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
	Stellenplan	1,32	1,32						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205	-77	-2	-162	-163	-159	-149	-148
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	1.205	-77	-2	-162	-163	-159	-149	-148
11	- Personalaufwendungen	79.065	78.768	46.811	129.700	131.495	132.680	134.486	136.314
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.239	68.723	70.306	71.077	96.145	71.195	71.244	71.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	246	177	373	375	359	283	148
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	2.440	1.792	5.646	5.697	5.697	5.697	5.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.208	150.177	119.086	206.797	233.711	209.930	211.710	213.456
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.495	13.214	9.820	19.130	20.368	19.244	19.283	19.404
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.907	163.314	128.903	225.765	253.915	229.015	230.844	232.712

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlage

- Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

Produktziele

- 847F1 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten; Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten; Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen; Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements; Förderung des Bodenbewusstseins

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
847D11	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00%							
847D21	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	55,00%							
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad		90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,28	10,13	10,24	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
	Vollzeitkräfte	9,16	9,38	8,66	8,94	9,01	9,01	9,01	9,01
	Stellenplan	12,65	12,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.932	-40.538	-10.228	-11.078	-91.084	-75.068	-91.025	-27.021
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-32.872	-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	-40.000	-517.277						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-362.066	-590.687	-30.328	-31.178	-111.184	-95.168	-111.125	-47.121
11	- Personalaufwendungen	644.028	623.241	586.982	534.735	544.678	549.413	556.627	563.928
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.948	53.870	145.219	143.091	243.374	223.582	243.790	164.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	1.464	291	1.133	1.138	1.041	947	821
15	- Transferaufwendungen	4.471	101.849						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532	170.270	44.542	44.754	44.958	44.958	44.958	44.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.603	950.693	777.035	723.712	834.149	818.995	846.323	773.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.537	360.006	746.707	692.534	722.965	723.827	735.198	726.602

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	75.001	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	75.001	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	410.780	435.008	761.807	707.634	738.065	738.927	750.298	741.702
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	410.780	435.008	761.807	707.634	738.065	738.927	750.298	741.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.459	99.814	84.116	67.562	72.736	71.769	72.799	69.799
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	644.238	534.822	845.924	775.196	810.801	810.696	823.097	811.501

1.56.03.01

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung

Beschreibung

Aufgaben dieses Produktes sind Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren; Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten; Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger; Betreuung von Unternehmen und Investoren; Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits; Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlage

- SUP- und UVP-Gesetz, BauGB, BNatSchG, WHG und andere

Produktziele

- 848F1 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
848D11	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00%							
848D21	Zugriffe auf WUNDA	1.589.991,00 ANZ							
848D31	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00%							
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,85	7,20	7,44	7,20	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	7,35	6,73	6,97	6,72	6,46	6,46	6,46	6,46
Stellenplan	8,35	8,34						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.502	-38.933	-39	-766	-758	-746	-714	-711
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.098							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.599	-38.933	-289	-1.016	-1.008	-996	-964	-961
11	- Personalaufwendungen	571.829	536.414	440.847	396.766	376.977	380.482	385.819	391.220
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.130	13.732	56.554	55.891	55.952	56.092	56.233	56.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791	1.338	352	1.007	999	986	877	714
15	- Transferaufwendungen		27.298						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.146	24.850	14.775	16.727	16.513	16.513	16.513	16.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.897	603.632	512.527	470.391	450.441	454.073	459.443	464.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.126	65.131	54.179	52.341	50.386	50.373	50.521	50.847
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	714.423	629.830	566.418	521.716	499.818	503.450	509.000	514.717

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 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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
849D11	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00%							
849D21	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00%							
849D31	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00%							
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,66	3,67	4,64	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
	Vollzeitkräfte	5,06	4,11	5,14	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	Stellenplan	5,66	5,66						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-295	-12	-165	-168	-160	-138	-136
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-119.552	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.962	-249.280	-230.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-293.101	-369.127	-260.112	-270.365	-270.368	-270.360	-270.338	-270.336
11	- Personalaufwendungen	347.013	288.266	338.857	293.785	295.591	298.412	302.707	307.052
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505	7.934	13.097	12.501	12.631	12.722	12.814	12.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921	1.019	813	967	970	962	940	337
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.787	10.278	28.704	25.745	25.848	25.848	25.848	25.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.226	307.497	381.472	332.998	335.040	337.945	342.309	346.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.125	-61.630	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.850						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		1.850						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.125	-59.780	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.125	-59.780	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.698	33.838	37.709	33.782	34.058	34.062	34.189	34.442
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	150.823	-25.942	159.068	96.415	98.730	101.647	106.160	110.256

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	279
	201	Soziales	288
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	354
	204	Zuwanderung und Integration	368
	206	Schulen	392
	208	Kinder, Jugend und Familie	441
	305	Gesundheitsamt	496

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

	Produkte		ab Seite
Geschäftsbereichsbüro 200.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	281
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	285

1.11.06.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend, Schule und Integration-

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	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	3,00	3,00
	Stellenplan	3,00	3,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.754	-9.396	-8.199	-7.207	-7.260	-7.284	-7.291	-7.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.830	-9.471	-8.275	-7.282	-7.335	-7.359	-7.366	-7.347
11	- Personalaufwendungen	333.206	322.214	191.707	195.406	197.632	199.210	201.616	204.053
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	7.965	13.750	14.050	14.150	14.350	14.450	14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75	75	126	126	126	126	126
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.319	24.520	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.721	354.774	239.432	244.282	246.608	248.386	250.892	253.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-394.673	-374.774	-259.622	-263.436	-265.538	-267.161	-269.473	-271.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.862	50.462	49.515	47.795	47.795	47.795	47.795	47.795
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.081	20.991	21.050	21.359	21.529	21.661	21.848	22.047

1.31.01.01 Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)Auflistung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

RESSORT 201

Soziales

Leitung:

Herr Temme

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 201:

	Produkte	ab Seite
	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	291
	1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	295
	1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	299
	1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	303
	1.31.13.01* Beratung und Leistung bei Behinderung	307
	1.31.13.02* Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	310
	1.31.13.03* Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	313
	1.31.13.04* Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	316
	1.31.14.01 Lastenausgleich	319
	1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung	323
	1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	326
	1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	330
	1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	334
	1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	338
	1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	342

Soziales

	Produkte		ab Seite
Soziales	1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	346
	1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	350

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

1.31.02.04

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz (insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts). Hierzu zählen Aufgaben wie die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und die Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können an. 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.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

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

- 732B1 Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung und gesetzliche Vertretung
- 732D1 Beantwortung von 1.200 Anfragen des Betreuungsgerichts

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
732B17	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt	100,75 ST	57,67 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST
732B18	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine	1.129,25 ST	1.094,33 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
732D11	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts	1.212,00 ST	1.057,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,15	8,15	6,50	7,76	7,61	7,61	7,61	7,61
Vollzeitkräfte	6,53	7,53	5,88	7,09	6,92	6,92	6,92	6,92
Stellenplan	6,89	7,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325	-717	-34	-404	-404	-404	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.479	-3.217	-3.681	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.743	-1.474	-5.500	-4.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.546	-5.408	-9.215	-8.854	-7.854	-6.854	-6.854	-6.854
11	- Personalaufwendungen	652.439	395.020	379.295	456.226	450.379	452.769	458.361	464.021
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499	18.585	19.233	19.217	19.404	19.605	19.810	20.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	745	38	408	408	408	408	408
15	- Transferaufwendungen	400.000	444.532	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.084	36.530	49.836	44.358	44.358	44.358	44.358	44.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.305	895.412	948.403	1.020.209	1.014.549	1.017.141	1.022.938	1.028.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.850	68.358	61.789	68.271	67.701	67.628	67.783	68.129
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.230.609	958.363	1.000.976	1.079.627	1.074.397	1.077.915	1.083.867	1.090.079

1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)
- 737D1 Beibehaltung der kommunalen Leistungen auf Basis des Budgets

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
737D11	Zielerreichungsgrad			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,21		0,21					
Vollzeitkräfte	0,17		0,20					
Stellenplan	0,16							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.064	-140.000						
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.717.958	-4.310.811	-1.500.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-5.133	-6.462	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.200.678	-60.396.566	-68.150.000	-72.646.000	-78.301.000	-83.091.000	-84.445.500	-84.445.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-73.994.670	-64.852.509	-69.656.462	-76.783.000	-82.438.000	-87.228.000	-88.582.500	-88.582.500
11	- Personalaufwendungen	12.745	980	4.098	4.159	4.221	4.284	4.284	4.284
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55							
15	- Transferaufwendungen	33.548.782	34.326.487	33.376.310	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.702.709	122.930.889	122.936.200	128.057.200	132.057.200	133.057.200	136.627.200	136.707.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.264.583	157.258.356	156.316.608	165.526.359	169.526.421	170.526.484	174.096.484	174.176.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.824	68	209	186	186	186	186	186
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.286.737	92.405.915	86.660.355	88.743.545	87.088.607	83.298.670	85.514.170	85.594.170

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 Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	43,37%	44,60%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	17,07%	16,44%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	13,03	12,38	13,07	13,04	13,03	13,03	13,03	13,03
	Vollzeitkräfte	12,08	11,50	12,16	11,76	11,75	11,75	11,75	11,75
	Stellenplan	9,37	8,72						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.708.370	-1.920.274	-1.725.403	-2.000.358	-2.000.358	-2.000.358	-2.000.358	-2.000.249
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972	-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-491.379	-552.723	-450.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12	-175						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.202.734	-2.475.739	-2.178.634	-2.463.858	-2.463.858	-2.463.858	-2.463.858	-2.463.749
11	- Personalaufwendungen	773.307	698.034	824.121	756.227	769.026	774.064	781.844	789.725
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.111	176.815	214.303	204.285	205.169	206.059	207.050	207.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165	1.021	461	416	416	399	397	288
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.923	1.303.464	1.277.811	1.377.886	1.377.886	1.377.886	1.377.886	1.377.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.197.506	2.179.333	2.316.695	2.338.815	2.352.498	2.358.408	2.367.176	2.375.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.228	-296.405	138.062	-125.043	-111.360	-105.450	-96.682	-87.909

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.228	-296.405	138.062	-125.043	-111.360	-105.450	-96.682	-87.909
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.228	-296.405	138.062	-125.043	-111.360	-105.450	-96.682	-87.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.451	441.835	450.182	419.313	419.263	419.136	419.317	419.885
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	517.223	145.429	588.244	294.269	307.903	313.686	322.635	331.976

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 Temme

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
- 743D3 Durchführung von 50 Nachsorgeterminen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	257,00 ST	286,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	63,07%	71,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
743D31	Anzahl Nachsorgetermine	11,00 ST	14,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,74	2,68	4,86	2,80	2,73	2,73	2,73	2,73
Vollzeitkräfte	4,33	2,49	4,44	2,60	2,57	2,57	2,57	2,57
Stellenplan	4,47	2,40						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132	-94	-5	-76	-76	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972	-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763.096	-882.108	-463.096	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320	-246.331						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-766.520	-1.131.099	-466.332	-703.576	-703.576	-703.576	-703.576	-703.576
11	- Personalaufwendungen	334.447	148.687	162.443	172.358	172.238	173.316	175.373	177.455
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.154	1.106.881	480.080	716.623	716.690	716.761	716.827	716.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342	214	113	188	188	96	88	88
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.933	12.608	15.123	12.894	12.894	12.894	12.894	12.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.876	1.268.389	657.759	902.062	902.009	903.067	905.181	907.329
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	478.356	137.290	191.427	198.486	198.433	199.491	201.605	203.753

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	478.356	137.290	191.427	198.486	198.433	199.491	201.605	203.753
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.356	137.290	191.427	198.486	198.433	199.491	201.605	203.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.973	82.612	47.235	68.393	67.788	67.487	67.398	67.660
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	586.329	219.903	238.662	266.879	266.222	266.978	269.003	271.413

1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Beratung und Leistung bei Behinderung“ (1.31.13.01) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in einer eigenen Produktgruppe bei „Beratung und Leistung bei Behinderung (6. Kap. SGB XII)“ (1.31.20.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
775D11	Anzahl finanz. Hilfen (9.141 Stck.)	7.510,00	ST						
775D21	Durchlaufzeit von Anträgen	5,16	WCH						
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,38							
	Vollzeitkräfte	5,05							
	Stellenplan	5,64							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.817							
3 + Sonstige Transfererträge	-22.907							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.954							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.475.516							
11 - Personalaufwendungen	355.279							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.158							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292							
15 - Transferaufwendungen	9.673.347							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.577							
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.238.653							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.763.137							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.763.137							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.763.137							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.905							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.823.041							

1.31.13.02 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit“ (1.31.13.02) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in einer eigenen Produktgruppe bei „Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit (7. Kap. SGB XII)“ (1.31.21.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
776D31	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	48,59%							
776E11	Durchlaufzeit von Anträgen	15,74 WCH							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	25,46							
	Vollzeitkräfte	23,54							
	Stellenplan	25,32							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-964							
3	+ Sonstige Transfererträge	-809.366							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.233.656							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.046.971							
11	- Personalaufwendungen	1.848.258							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713							
15	- Transferaufwendungen	43.471.910							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.225							
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.505.137							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.458.166							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.458.166							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.458.166							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.833							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.743.000							

1.31.13.03

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)“ (1.31.13.03) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in eigenen Produktgruppen bei „Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)“ (1.31.17.01) sowie bei „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)“ (1.31.18.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
777D21	Durchlaufzeit von Anträgen	5,39	WCH						
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	86,43							
	Vollzeitkräfte	76,34							
	Stellenplan	80,78							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.397							
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.460.948							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.373.104							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.610							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.945.784							
11	- Personalaufwendungen	4.673.421							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.024							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.531							
15	- Transferaufwendungen	36.836.481							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216.130							
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.837.587							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.891.803							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.891.803							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.891.803							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.278							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.797.081							

1.31.13.04

Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)“ (1.31.13.04) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in eigenen Produktgruppen bei „Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)“ (1.31.19.01), „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)“ (1.31.22.01) sowie bei „Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)“ (1.31.23.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
778D21	Durchlaufzeit von Anträgen	1,80	WCH						
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,04							
	Vollzeitkräfte	5,52							
	Stellenplan	6,02							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.097							
3	+ Sonstige Transfererträge	-349.145							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.048.288							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.494.455							
11	- Personalaufwendungen	348.005							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974.622							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250							
15	- Transferaufwendungen	2.749.829							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.757							
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.147.463							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.653.008							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.653.008							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.653.008							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.391							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.062.399							

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 Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			1,13					
Vollzeitkräfte			0,95					
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.985							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	245	245	245	245	245	245
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	38.673	31.607	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25							
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.698	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.713	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.713	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.713	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	45	132	11	11	11	11	11
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.743	31.652	40.377	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256

1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Beschreibung

Freiwillig Wehrdienstleistende und ihre Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlage

- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produktziele

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten über Ziele und Kennzahlen werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,56	0,02	0,51	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	0,50	0,01	0,46	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenplan	0,53	0,01						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972	-2.567	-3.231					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.000	-2.569	-3.231	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	31.246	1.233	1.184	1.251	1.235	1.241	1.256	1.272
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	29	33	29	29	30	30	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	2	0	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409	102	128	105	105	105	105	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.302	1.366	1.345	1.386	1.370	1.377	1.393	1.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.302	-1.203	-1.886	1.385	1.369	1.376	1.392	1.408

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.302	-1.203	-1.886	1.385	1.369	1.376	1.392	1.408
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.302	-1.203	-1.886	1.385	1.369	1.376	1.392	1.408
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.549	204	189	179	178	177	178	179
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.850	-999	-1.697	1.564	1.547	1.554	1.570	1.587

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 Temme

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,09 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		24,43	32,78	19,15	18,98	18,98	18,98	18,98
	Vollzeitkräfte		20,75	28,07	16,86	16,71	16,71	16,71	16,71
	Stellenplan		22,91						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.422	-106	-412	-412	-407	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge		-15.007	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-453.183	-512.818	-560.839	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-657.178	-1.048.654	-1.097.251	-1.103.184	-1.116.642	-1.116.638	-1.116.638
11	- Personalaufwendungen		1.471.851	1.773.574	1.156.878	1.152.887	1.156.799	1.170.027	1.183.421
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.145	74.609	56.501	57.275	58.106	58.951	59.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.683	211	509	509	442	432	432
15	- Transferaufwendungen		7.989.470	5.584.410	8.265.636	8.401.101	8.536.828	8.637.028	8.737.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.434.592	209.454	169.385	169.385	169.385	169.385	169.385
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.945.742	7.642.258	9.648.909	9.781.156	9.921.559	10.035.823	10.150.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		13.288.563	6.593.604	8.551.659	8.677.972	8.804.918	8.919.185	9.033.425

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-32.951	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-32.951	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		13.255.612	6.557.104	8.515.159	8.641.472	8.768.418	8.882.685	8.996.925
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		13.255.612	6.557.104	8.515.159	8.641.472	8.768.418	8.882.685	8.996.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.611	319.699	258.654	257.692	257.420	257.783	258.634
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		13.584.224	6.876.803	8.773.813	8.899.164	9.025.837	9.140.468	9.255.559

1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (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 Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,34 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		43,30	49,09	42,26	41,51	41,51	41,51	41,51
	Vollzeitkräfte		39,60	43,97	38,46	37,77	37,77	37,77	37,77
	Stellenplan		40,57						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.108	-205	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
3	+ Sonstige Transfererträge		-262.357	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.003.318	-35.072.681	-39.959.171	-43.464.179	-47.367.438	-51.539.543	-56.091.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-165.002						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-35.437.352	-35.223.117	-40.111.668	-43.616.676	-47.519.935	-51.692.040	-56.244.145
11	- Personalaufwendungen		2.425.167	2.406.238	2.435.848	2.407.621	2.419.925	2.449.535	2.479.511
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.081	64.929	57.655	58.689	59.800	60.933	62.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.353	286	2.074	2.074	2.031	2.028	2.028
15	- Transferaufwendungen		33.654.226	35.061.000	39.602.000	43.132.500	47.043.500	51.224.400	55.786.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.691	255.840	214.647	214.647	214.647	214.647	214.647
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.351.518	37.788.293	42.312.223	45.815.530	49.739.903	53.951.543	58.544.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419.554	392.332	368.333	365.451	365.060	365.887	367.714
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.333.720	2.957.509	2.568.888	2.564.305	2.585.027	2.625.389	2.667.921

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 Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen		2,11 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		0,72	4,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Vollzeitkräfte		0,57	4,05	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Stellenplan		0,68						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	-3	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.191						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-304.782						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-993.600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.302.163	-3.234	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen		45.843	62.196	29.574	29.605	29.640	29.956	30.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.257.819	7.001.413	6.817.230	6.797.550	6.779.171	6.771.194	6.771.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30	3	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen		11.976	3.300	27.950	29.950	32.100	34.300	36.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.191	6.092	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.442.859	7.073.005	6.879.483	6.861.834	6.845.641	6.840.178	6.842.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.077	367.823	312.736	307.238	303.742	302.027	303.326
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.492.772	7.437.594	7.188.719	7.165.572	7.145.882	7.138.705	7.142.746

1.31.20.01

Beratung und Leistung bei Behinderung

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.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
775F11	Anzahl finanz.Hilfen Eingliederungshilfe		9.170,00 ST	11.000,00 ST					
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen		9,05 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		13,81	5,21	12,54	12,33	12,33	12,33	12,33
	Vollzeitkräfte		12,78	4,92	11,61	11,53	11,53	11,53	11,53
	Stellenplan		12,99						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.952	-40.033	-240.288	-240.288	-240.257	-240.235	-240.235
3	+ Sonstige Transfererträge		-17.004						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.105.949	-2.736.566	-1.792.590	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.610						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.310.935	-2.780.079	-2.036.628	-2.056.971	-2.103.096	-2.103.074	-2.103.074
11	- Personalaufwendungen		788.132	884.209	749.232	750.345	755.490	764.792	774.208
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.667	113.292	107.329	109.202	111.139	112.077	113.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen		885	386	630	630	328	281	281
15	- Transferaufwendungen		7.725.210	9.687.988	8.733.500	8.877.400	9.020.800	9.097.200	9.175.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.294	210.285	173.526	173.526	173.526	173.526	173.526
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.783.187	10.896.160	9.764.218	9.911.104	10.061.283	10.147.876	10.236.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.881	121.956	118.861	118.413	118.381	118.649	119.264
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.597.133	8.238.036	7.846.451	7.972.545	8.076.569	8.163.450	8.252.320

1.31.21.01 Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit (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 Temme

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt		46,55%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen		16,10 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		39,89	27,06	35,67	35,05	35,05	35,05	35,05
Vollzeitkräfte		36,36	25,12	32,83	32,58	32,58	32,58	32,58
Stellenplan		37,20						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.232	-90	-41.239	-41.689	-7.532	-691	-691
3	+ Sonstige Transfererträge		-813.200	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-6.231	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.587.496	-4.011.193	-4.332.092	-4.381.256	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.155.945						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.560.441	-4.488.764	-4.851.081	-4.900.695	-4.978.080	-4.971.239	-4.971.239
11	- Personalaufwendungen		2.153.430	2.457.353	2.153.797	2.155.442	2.168.694	2.194.808	2.221.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.450	93.584	90.604	91.600	92.665	93.692	94.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.456	1.080	1.799	1.799	932	817	817
15	- Transferaufwendungen		46.645.375	42.364.005	46.454.200	49.534.731	51.596.308	52.568.208	53.570.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.562	226.094	203.093	203.093	203.093	203.093	203.093
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.049.274	45.142.115	48.903.493	51.986.665	54.061.692	55.060.618	56.090.082
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		41.488.833	40.653.352	44.052.412	47.085.970	49.083.612	50.089.379	51.118.843

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-33	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-33	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		41.488.800	40.653.277	44.052.337	47.085.895	49.083.537	50.089.304	51.118.768
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		41.488.800	40.653.277	44.052.337	47.085.895	49.083.537	50.089.304	51.118.768
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.217	341.487	318.861	317.457	317.192	317.908	319.535
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		41.843.016	40.994.763	44.371.198	47.403.352	49.400.729	50.407.211	51.438.303

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 Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen		2,71 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		1,43	0,75	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Vollzeitkräfte		1,33	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	Stellenplan		1,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.569	-281.508	-281.519	-281.519	-281.510	-281.504	-281.504
3	+ Sonstige Transfererträge		2.791						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-885.150	-989.690					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.166.495	-1.274.429	-285.019	-285.019	-285.010	-285.004	-285.004
11	- Personalaufwendungen		92.722	105.051	63.614	64.021	64.593	65.469	66.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.991	3.546	3.347	3.386	3.427	3.469	3.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88	12	23	23	14	7	7
15	- Transferaufwendungen		2.883.256	4.647.248	2.779.950	2.779.950	2.779.950	2.779.950	2.779.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.472	9.169	7.941	7.941	7.941	7.941	7.941
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.985.529	4.765.026	2.854.874	2.855.320	2.855.924	2.856.836	2.857.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.599	21.255	13.063	13.037	13.037	13.063	13.117
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.840.632	3.511.853	2.582.918	2.583.338	2.583.952	2.584.896	2.585.879

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 Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen		1,25 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter		1,19	0,38	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11
	Vollzeitkräfte		1,10	0,34	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01
	Stellenplan		1,12						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123	-6	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge		-19.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.282	-13.237	-13.558	-13.558	-13.558	-13.558	-13.558
11	- Personalaufwendungen		66.633	64.089	66.449	65.626	65.977	66.791	67.615
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.566	1.773	1.535	1.562	1.591	1.621	1.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128	7	59	59	59	59	59
15	- Transferaufwendungen		377.803		530.300	530.000	557.000	584.900	614.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.514	6.923	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637
17	= Ordentliche Aufwendungen		451.643	72.792	603.980	602.884	630.265	659.009	689.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.028	11.201	10.680	10.599	10.589	10.612	10.662
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		441.389	70.755	601.102	599.925	627.296	656.062	686.266

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:

Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	356
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	360
	1.36.02.01	Tagespflege	364

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

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 (Elternbeitragsatzung – ES)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.041,75 ST	1.049,83 ST	1.463,00 ST	1.398,00 ST	1.397,00 ST	1.387,00 ST	1.384,00 ST	1.379,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	650,87	663,17	700,86	754,00	807,00	807,00	807,00	807,00
	Vollzeitkräfte	580,57	592,73	636,08	667,61	722,50	722,50	722,50	722,50
	Stellenplan	600,34	612,13						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.899.055	-15.717.676	-13.942.600	-21.401.542	-19.658.625	-19.366.817	-18.805.118	-18.644.328
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030.416	-2.405.094	-2.133.000	-2.456.640	-2.596.320	-2.711.520	-2.740.320	-2.740.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.382.557	-1.480.153	-1.494.000	-1.759.000	-1.855.000	-1.928.000	-1.951.000	-1.951.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-650						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.470	-16.623	-572	-1.221	-885	-817	-404	-379
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.328.706	-19.620.195	-17.570.173	-25.618.403	-24.110.830	-24.007.154	-23.496.842	-23.336.027
11	- Personalaufwendungen	28.622.771	29.756.608	34.311.344	37.023.698	39.290.318	40.675.745	41.201.076	41.732.709
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.336	5.196.811	4.843.914	5.965.301	6.279.068	6.712.099	6.790.034	6.845.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.335	192.724	100.180	157.847	144.910	122.760	87.125	75.787
15	- Transferaufwendungen	2.791.345	1.927.141	2.052.000	5.363.700	3.123.700	2.534.600	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127.807	5.216.106	5.249.380	6.134.558	6.444.177	6.728.596	6.797.512	6.864.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.610.594	42.289.390	46.556.819	54.645.104	55.282.173	56.773.800	56.875.747	57.518.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.281.888	22.669.195	28.986.646	29.026.701	31.171.343	32.766.646	33.378.905	34.182.933

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.281.888	22.669.195	28.986.646	29.026.701	31.171.343	32.766.646	33.378.905	34.182.933
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.281.888	22.669.195	28.986.646	29.026.701	31.171.343	32.766.646	33.378.905	34.182.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.981.359	2.699.389	2.853.370	2.750.794	2.834.967	2.896.068	2.912.565	2.947.168
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.263.247	25.368.584	31.840.015	31.777.495	34.006.310	35.662.713	36.291.469	37.130.101

1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Freie Träger
- 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 (Elternbeitragsatzung – ES)

Produktziele

- 748E1 Ausbau des Betreuungsangebotes für behinderte Kinder entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
748E11	Anzahl Plätze für behinderte Kinder	154,75 ST	153,00 ST	262,00 ST	266,00 ST	266,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	261,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	12,85	14,71	13,61	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Vollzeitkräfte	11,39	12,90	12,14	11,54	11,57	11,57	11,57	11,57
	Stellenplan	13,92	13,81						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.150.164	-20.749.126	-19.401.064	-24.430.701	-24.809.599	-25.120.982	-25.713.631	-26.310.670
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.996.846	-5.053.589	-3.896.000	-5.029.500	-5.090.400	-5.251.300	-5.412.200	-5.942.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906	-574	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.600		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-377.808	-21.754	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.525.724	-25.827.642	-23.299.566	-29.463.203	-29.903.001	-30.375.284	-31.128.833	-32.256.372
11	- Personalaufwendungen	705.508	749.305	828.025	755.794	769.452	775.427	784.540	793.767
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.515	51.465	30.621	27.723	28.913	30.063	30.103	31.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.678	1.606	150	129	129	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	36.040.145	38.661.181	38.796.000	47.264.990	47.898.334	48.906.400	50.222.400	51.548.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.714	250.802	204.080	72.016	75.069	78.122	78.177	79.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.405.560	39.714.359	39.858.877	48.120.652	48.771.897	49.790.131	51.115.339	52.452.619
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.879.836	13.886.717	16.559.310	18.657.449	18.868.896	19.414.847	19.986.506	20.196.247

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.879.836	13.886.717	16.559.310	18.657.449	18.868.896	19.414.847	19.986.506	20.196.247
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.879.836	13.886.717	16.559.310	18.657.449	18.868.896	19.414.847	19.986.506	20.196.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.833	480.061	412.040	458.399	458.520	458.514	458.747	459.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.382.669	14.366.778	16.971.350	19.115.848	19.327.416	19.873.361	20.445.253	20.655.593

1.36.02.01 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

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 (Elternbeitragsatzung – ES)

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	138,58 ST	140,25 ST	492,00 ST	477,00 ST	475,00 ST	478,00 ST	481,00 ST	483,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,28	6,12	5,53	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	4,70	5,37	4,97	6,30	6,33	6,33	6,33	6,33
Stellenplan	5,48	5,43						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.808	-300.531	-485.565	-522.917	-560.267	-597.613	-597.613	-597.613
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.873	-475.249	-461.500	-497.000	-532.500	-568.000	-568.000	-568.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.956	-143.151						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-635.636	-918.931	-947.066	-1.019.918	-1.092.768	-1.165.613	-1.165.613	-1.165.613
11	- Personalaufwendungen	275.422	291.726	335.658	423.784	431.934	435.222	440.239	445.318
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769	14.856	39.865	28.021	29.140	29.234	30.259	30.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	268	46	59	59	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	1.325.302	2.048.215	3.073.800	3.156.400	3.239.000	3.321.600	3.411.600	3.511.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096	21.420	24.100	33.896	33.924	33.952	33.981	34.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.829	2.376.485	3.473.469	3.642.160	3.734.057	3.820.060	3.916.131	4.021.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.921	130.521	137.616	155.867	155.968	155.933	156.100	156.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.114	1.588.076	2.664.019	2.778.109	2.797.256	2.810.380	2.906.618	3.012.035

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) 370
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG 374
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge 378
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge 382
	1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt 386

1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Verpflichtungserklärungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen und die Bescheinigungen über Daueraufenthalt; Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	4,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,60 MON	0,37 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	54,95	51,24	51,48	53,56	53,56	53,56	53,56	53,56
	Vollzeitkräfte	51,67	47,53	46,64	48,99	48,85	48,85	48,85	48,85
	Stellenplan	52,98	49,50						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.577	-11.528	-6.745	-7.053	-6.960	-6.841	-6.569	-5.466
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.530	-619.733	-473.100	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.265							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.040	-1.445	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757	-395	-300	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-667.170	-633.101	-485.345	-946.553	-946.460	-946.341	-946.069	-944.966
11	- Personalaufwendungen	2.857.297	2.634.239	3.088.213	3.215.446	3.231.391	3.251.022	3.290.191	3.329.846
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.657	107.591	98.115	111.209	112.816	114.936	117.077	119.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296	15.555	10.121	10.578	8.128	7.701	7.000	5.703
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.362	562.918	593.572	770.872	770.794	770.794	770.794	770.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.612	3.320.304	3.790.021	4.108.105	4.123.128	4.144.454	4.185.062	4.225.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.251	494.282	447.784	419.140	417.493	417.118	418.223	420.684
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.427.693	3.181.485	3.752.460	3.580.692	3.594.161	3.615.231	3.657.215	3.701.268

1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
770A31	Anzahl der Beschwerden	17,00 ST	18,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	146,83 ST	174,75 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,52	14,34	9,70	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
	Vollzeitkräfte	9,17	12,92	8,81	14,71	14,69	14,69	14,69	14,69
	Stellenplan	11,49	11,09						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.364	-9.572	-9.045	-8.564	-8.011	-7.444	-7.364	-7.364
3	+ Sonstige Transfererträge	-277.085	-126.119	-206.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384.871	-1.956.896	-1.146.000	-35.500.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.320	-2.092.587	-1.363.045	-35.663.564	-40.368.011	-40.367.444	-40.367.364	-40.367.364
11	- Personalaufwendungen	569.974	616.494	531.996	951.751	959.956	966.836	978.676	990.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952	35.397	36.861	32.197	32.560	33.010	33.460	33.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026	3.327	128	1.726	1.175	460	171	78
15	- Transferaufwendungen	12.657.266	17.357.747	22.155.500	35.948.619	46.718.426	46.714.553	46.714.553	46.714.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.326	85.956	64.056	79.122	79.199	79.199	79.199	79.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.358.543	18.098.921	22.788.541	37.013.415	47.791.317	47.794.059	47.806.059	47.818.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911	98.413	135.957	116.757	116.650	116.577	116.906	117.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.787.134	16.104.747	21.561.453	1.466.608	7.539.956	7.543.191	7.555.602	7.568.675

1.31.09.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes fallen die Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen, zugewiesenen Aussiedlern/innen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie Menschen mit humanitärem Aufenthalt.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen, jüdische Immigranten, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Familienangehörigen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 854E3 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
854E31	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	17,24 QM	15,06 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	19,38	20,45	19,40	25,64	25,64	25,64	25,64	25,64
	Vollzeitkräfte	19,18	20,17	19,15	25,42	25,40	25,40	25,40	25,40
	Stellenplan	18,40	18,10						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.637	-194.578	-247	-7.303	-7.264	-7.213	-6.931	-4.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.582	-598.694	-350.000	-3.860.000	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.387		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.000	-20.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-942.606	-813.272	-365.247	-3.882.303	-4.850.764	-4.850.713	-4.850.431	-4.848.090
11	- Personalaufwendungen	1.060.290	1.030.795	1.066.163	1.353.963	1.357.824	1.369.796	1.389.439	1.409.316
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.506	1.309.185	825.514	8.826.476	10.811.264	10.865.990	10.920.976	10.976.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.502	67.013	947	8.204	8.164	7.984	7.520	5.074
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.229	729.480	517.417	3.600.319	4.140.328	4.140.328	4.140.328	4.140.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.527	3.136.473	2.410.042	13.788.962	16.317.580	16.384.098	16.458.264	16.530.799
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302	-204.302	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.550	167.036	148.060	509.616	589.986	588.078	588.824	594.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.567.837	2.285.934	1.988.554	10.212.087	11.852.614	11.917.274	11.992.469	12.072.931

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
771A31	Anzahl der Beschwerden		4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,08 ST	10,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	0,38	0,87	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Vollzeitkräfte	0,34	0,77	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Stellenplan	0,41	0,69						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-115	-2	-27	-15	-3	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.050	-102.350	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.142	-102.465	-100.002	-140.027	-140.015	-140.003	-140.001	-140.001
11	- Personalaufwendungen	20.987	27.211	19.238	20.926	21.039	21.189	21.449	21.712
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.473	1.342	707	713	723	733	743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	128	5	38	26	10	4	2
15	- Transferaufwendungen	158.653	175.402	362.450	219.401	218.894	218.402	218.402	218.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	3.295	2.348	1.627	1.624	1.624	1.624	1.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.154	207.509	385.382	242.700	242.296	241.948	242.212	242.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	8.211	5.273	6.705	6.696	6.694	6.701	6.717
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.981	113.255	290.654	109.377	108.976	108.639	108.911	109.198

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt. Die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz wird ebenso wahrgenommen wie die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz (neuer Platz). Des Weiteren wird der Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, das Start-Stipendium-Programm als Aufgabe wahrgenommen. Die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal Öffnung der Regeldienste sowie Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander (neuer Platz) sind ebenso wichtige Schwerpunkte.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW sowie deren Angehörige
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) sowie deren Angehörige
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sowie deren Angehörige
- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Migranten/Innen und Aussiedler/innen sowie deren Angehörige
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Angehörige
- Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements sowie deren Angehörige
- Neu Zugewanderte in den ersten 2 Jahren ihres Aufenthalts sowie deren Angehörige
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Fachkräfte aus anderen Fachdiensten und der Verwaltung
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 746F1 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
- 746F3 Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern
- 746F7 Fachkräftesicherung
- 746G1 Integration von Flüchtlingen in die Stadtgemeinschaft
- 746G2 Integration durch Bildung
- 746G3 Verankerung der Integrationsaufgabe in der Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
746F11	Anzahl der Kooperationen		40,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
746F12	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit		6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F21	Anzahl der Maßnahmen		2,00 ST	5,00 ST					
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern		11,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F32	Anzahl der Veranstaltungen			7,00 ST					
746F33	Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746F41	Anzahl der Angebote		31,00 ST	35,00 ST					
746F51	Anzahl der Veranstaltungen		23,00 ST	25,00 ST					
746F52	Quote der Auslastungen		41,67%	80,00%					
746F61	Anzahl der Angebote		10,00 ST	10,00 ST					
746F71	Anzahl der Anfragen von Firmen			6,00 ST					
746F72	Anzahl der Beratungen von Fachkräften		5.092,00 ST	1.200,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
746F73	Anz. Förderg arbeitsmarktl. Integration				100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
746F81	Anzahl der erreichten Kinder		649,00 PRS	50,00 PRS					
746F82	Anzahl der Fördermaßnahmen		32,00 ST	10,00 ST					

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
746G11	Anzahl der Wohnungsvermittlungen				500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
746G12	Anzahl Abgebote Sprachfördg / Orientierg				30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
746G21	Anzahl der Sprachförderangebote				50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
746G22	Anzahl der Bildungsangebote				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746G23	Anzahl der erreichten Kinder				1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
746G31	Anz. Qualifizg Fachkräft/Multiplikatoren				25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G32	Anzahl öffentlicher Vorträge				25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G33	Anz. Kooperationsproj mit Regeldiensten				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	25,58	33,10	19,08	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16
	Vollzeitkräfte	23,05	27,39	17,10	39,48	39,20	39,20	39,20	39,20
	Stellenplan	18,55	18,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.699	-633.891	-483.219	-813.810	-813.612	-170.497	-170.332	-170.276
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.281		-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.506	-161.913	-279.000	-898.220	-982.600	-982.600	-982.600	-982.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-765		-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-969.252	-795.805	-763.619	-1.712.330	-1.796.512	-1.153.397	-1.153.232	-1.153.176
11	- Personalaufwendungen	1.393.471	1.681.560	973.947	1.924.803	1.915.916	1.931.846	1.958.647	1.985.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.141	391.908	376.736	609.001	610.237	384.641	385.854	387.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	4.611	535	1.785	1.587	1.177	597	355
15	- Transferaufwendungen	310.465	342.114	327.139	521.330	521.330	400.850	400.850	400.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.447	166.520	162.723	204.343	204.338	190.318	190.318	190.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.951	2.586.714	1.841.080	3.261.262	3.253.407	2.908.831	2.936.266	2.964.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.226	297.626	204.175	312.762	310.732	300.612	301.354	303.030
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.582.925	2.088.536	1.281.635	1.861.693	1.767.627	2.056.046	2.084.389	2.114.204

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:

Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

	Produkte	ab Seite
Schulen	1.21.04.01 Medienzentrum	394
	1.21.05.01 Betreuungsangebote	398
	1.21.06.01 Schülerbeförderung	402
	1.21.11.01 Grundschulen	406
	1.21.12.01 Hauptschulen	410
	1.21.13.01 Realschulen	414
	1.21.14.01 Gymnasien	418
	1.21.15.01 Gesamtschulen	422
	1.21.16.01 Förderschulen	426
	1.21.17.01 Berufskollegs	430
	1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	434
	1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	437

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)

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
701E11	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,07 PRS							
701E12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	76,50%							
701E13	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	17,00%							
701F11	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,61 PRS	4,92 PRS	7,06 PRS	6,90 PRS	6,80 PRS	6,70 PRS	6,60 PRS
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		79,50%	78,00%	81,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%
701F13	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLAN		16,50%	21,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	15,53	14,53	12,53	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	Vollzeitkräfte	14,42	13,87	11,97	12,90	11,70	11,70	11,70	11,70
	Stellenplan	13,10	15,11						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-655.084	-677.545	-123.640	-145.535	-133.612	-124.187	-110.047	-100.318
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.998	-39.335	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.794	-14.631	-9.740	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.050	-3.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67	-959	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-712.994	-736.318	-196.130	-222.784	-210.861	-201.436	-187.296	-177.566
11	- Personalaufwendungen	940.831	869.974	752.397	841.732	746.337	751.117	761.308	771.623
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.718	378.609	385.991	421.725	423.036	424.346	425.788	427.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.520	108.309	42.526	64.853	50.622	40.233	24.879	13.222
15	- Transferaufwendungen	476.043	533.480	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.495	108.272	61.997	109.264	109.526	109.788	110.050	110.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.607	1.998.645	1.332.911	1.527.574	1.419.521	1.415.484	1.412.025	1.412.257
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.366.613	1.262.328	1.136.781	1.304.790	1.208.660	1.214.048	1.224.730	1.234.690

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-1.261	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.261	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.365.353	1.261.013	1.135.281	1.303.290	1.207.160	1.212.548	1.223.230	1.233.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.365.353	1.261.013	1.135.281	1.303.290	1.207.160	1.212.548	1.223.230	1.233.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-160.418	-170.074	-161.916	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.961	261.461	227.603	212.371	207.385	207.188	207.453	208.183
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.470.896	1.352.400	1.200.968	1.345.585	1.244.470	1.249.660	1.260.607	1.271.297

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
706D11	Zielerreichungsgrad	100,00%							
706E11	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	27,46%							
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze		3.519,17 ST	4.000,00 ST	4.250,00 ST	4.400,00 ST	4.500,00 ST	4.725,00 ST	5.225,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,53	5,53	6,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	5,86	5,86	5,83	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
	Stellenplan	9,63	9,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.041	-4.785.335	-5.263.104	-5.513.157	-5.578.157	-5.643.157	-5.708.157	-5.778.157
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010.065	-2.139.369	-2.125.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.750							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.937							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.748.793	-6.924.704	-7.388.104	-7.813.157	-7.878.157	-7.943.157	-8.008.157	-8.078.157
11	- Personalaufwendungen	375.917	366.572	406.063	303.848	305.737	308.533	312.791	317.100
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	622	855	855	855	855	855	855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	581	204	247	247	248	247	248
15	- Transferaufwendungen	7.583.926	7.894.626	8.578.600	9.173.600	9.343.600	9.463.600	9.603.600	9.868.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.698	119.726	27.376	22.985	23.685	24.085	24.985	26.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.126.821	8.382.126	9.013.099	9.501.536	9.674.125	9.797.321	9.942.479	10.213.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.117	210.078	190.184	167.403	167.279	167.280	167.402	167.648
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.590.145	1.667.500	1.815.179	1.855.781	1.963.247	2.021.444	2.101.724	2.303.279

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 Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse		34,17 ST	36,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,53	3,53	3,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,71	2,71	3,83	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Stellenplan	0,63	0,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.844	-107.227	-104.050	-106.527	-92.527	-92.527	-92.438	-91.395
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	-111.844	-107.227	-104.050	-106.527	-92.527	-92.527	-92.438	-91.395
11	- Personalaufwendungen	279.776	247.168	292.548	325.540	330.157	332.581	336.282	340.030
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.978	5.460.939	5.554.855	5.850.855	6.000.855	6.050.855	6.110.855	6.165.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.481	2.891	72	2.538	2.538	2.538	2.449	1.406
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093	1.575	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.328	5.712.574	5.853.251	6.184.618	6.339.236	6.391.659	6.455.272	6.512.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.321	501.722	467.606	429.613	432.219	431.998	433.460	437.232
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.107.805	6.107.070	6.216.806	6.507.704	6.678.928	6.731.130	6.796.293	6.858.814

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

die 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 PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
693D21	Anzahl Schulstandorte	56,00 ST							
693E11	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,32 PRS							
693E12	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
693F11	Anzahl Schulstandorte		56,00 ST	54,00 ST					
693F21	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,57 PRS	5,06 PRS	6,81 PRS	6,66 PRS	6,56 PRS	6,47 PRS	6,37 PRS
693F22	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00%	100,00%					
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert				88,00%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	34,00	36,06	29,41	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Vollzeitkräfte	18,69	18,46	17,05	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01
	Stellenplan	18,72	18,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.889.988	-7.650.937	-7.545.695	-5.373.219	-7.028.082	-7.484.185	-7.447.579	-7.421.046
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.923	-1.066.709	-1.037.158	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.610	15.550						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.787	-10.097	-7.006	-7.007	-7.007	-6.944	-6.692	-6.383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.951.308	-8.712.193	-8.589.859	-6.405.401	-8.060.264	-8.516.304	-8.479.445	-8.452.604
11	- Personalaufwendungen	1.038.086	977.593	1.068.567	1.108.816	1.117.335	1.127.172	1.142.155	1.157.321
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.641	8.014.651	7.630.764	8.012.088	8.150.442	8.288.979	8.441.370	8.579.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511.454	498.091	371.386	417.440	305.214	226.731	146.541	115.915
15	- Transferaufwendungen	7.514.939	7.370.992	7.395.000	5.165.000	6.865.000	7.365.000	7.365.000	7.365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629.282	10.559.510	10.131.784	10.758.053	10.785.760	10.810.968	10.838.675	10.866.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.030.402	27.420.838	26.597.501	25.461.397	27.223.751	27.818.849	27.933.742	28.084.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.593	764.952	737.704	671.020	671.293	674.085	679.420	687.914
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.852.688	19.473.597	18.745.346	19.727.015	19.834.780	19.976.630	20.133.716	20.319.836

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
694E11	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl								
694E21	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27 PRS							
694E22	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,40%							
694F11	Anzahl Schulstandorte		9,58 ST	9,00 ST					
694F21	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,78 PRS	3,72 PRS	4,97 PRS	4,86 PRS	4,79 PRS	4,72 PRS	4,65 PRS
694F22	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		87,00%	100,00%					
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert				71,70%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	9,58	9,34	12,38	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	5,77	5,95	7,53	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
	Stellenplan	5,70	5,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.697	-200.894	-94.869	-128.864	-107.497	-74.056	-40.902	-36.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.561	-392.370	-375.324	-391.865	-391.865	-391.865	-391.865	-391.865
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632	-15.443						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.587	-4.296	-6.016	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-677.477	-613.003	-476.209	-526.803	-505.436	-471.995	-438.841	-433.953
11	- Personalaufwendungen	338.007	289.537	476.159	304.664	306.754	309.513	313.714	317.966
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.935	2.863.949	2.727.104	2.874.466	2.926.364	2.979.319	3.037.569	3.090.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.200	233.032	144.412	178.587	145.626	109.863	68.380	57.424
15	- Transferaufwendungen	28.495	38.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.578	3.806.155	3.601.938	3.991.596	4.002.187	4.012.778	4.023.369	4.033.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.179.214	7.231.332	6.969.613	7.369.313	7.400.931	7.431.473	7.463.032	7.519.874
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.223	352.592	339.013	293.277	293.495	294.640	296.677	299.798
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.872.961	6.970.922	6.832.416	7.135.787	7.188.989	7.254.118	7.320.868	7.385.719

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
695E11	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,65 PRS							
695E12	Vernetzungsgrad in Realschulen	97,35%							
695F11	Verhältnis Realschüler/innen je PC		6,21 PRS	5,09 PRS	7,65 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS	7,15 PRS
695F12	Vernetzungsgrad in Realschulen		99,00%	100,00%					
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,68	10,54	10,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	7,73	7,69	7,79	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
	Stellenplan	7,92	7,92						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.952	-191.922	-75.855	-109.233	-88.182	-59.268	-31.233	-24.214
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.658	-245.597	-210.279	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	-1.150						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-309	-238	-118	-118	-118	-118	-118	-114
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-527.788	-438.907	-286.252	-378.666	-357.615	-328.701	-300.666	-293.643
11	- Personalaufwendungen	330.596	324.115	413.150	376.054	377.903	381.468	386.896	392.388
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.643	1.987.195	1.691.392	2.150.031	2.186.354	2.222.748	2.262.782	2.299.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.834	256.212	164.541	193.808	167.005	137.147	103.682	82.837
15	- Transferaufwendungen	49.520	38.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.544	2.624.972	2.197.622	2.919.657	2.926.936	2.934.214	2.941.493	2.948.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.137	5.231.153	4.486.704	5.659.549	5.678.198	5.695.578	5.714.852	5.743.173
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.483	312.800	294.499	278.351	278.316	279.041	280.481	282.803
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.848.832	5.105.045	4.494.952	5.559.234	5.598.899	5.645.918	5.694.667	5.732.332

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
696E11	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,46 PRS							
696E12	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,15%							
696F11	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,74 PRS	5,29 PRS	8,14 PRS	7,96 PRS	7,85 PRS	7,73 PRS	7,62 PRS
696F12	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,00%	100,00%					
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert				76,80%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	20,68	18,54	16,68	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	Vollzeitkräfte	14,56	13,78	12,69	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
	Stellenplan	14,92	14,92						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.323.236	-291.580	-154.366	-200.714	-178.657	-141.220	-110.373	-93.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.858	-740.152	-810.095	-711.333	-711.333	-711.333	-711.333	-711.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-73.500						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.405	-12.728	-1.145	-636	-636	-636	-47	-39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.088.559	-1.117.960	-965.606	-912.683	-890.626	-853.189	-821.753	-804.601
11	- Personalaufwendungen	613.383	638.599	714.553	756.615	760.274	767.461	778.402	789.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.140	5.687.740	6.002.368	5.467.988	5.563.987	5.660.113	5.765.851	5.861.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.809	374.885	259.189	299.925	263.798	222.427	181.335	155.225
15	- Transferaufwendungen	1.920.661	38.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764.372	7.325.021	7.871.545	7.446.441	7.465.667	7.484.892	7.504.117	7.523.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.112.364	14.065.031	14.867.656	13.990.969	14.073.725	14.154.892	14.249.706	14.350.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.023.806	12.947.071	13.902.050	13.078.287	13.183.099	13.301.703	13.427.952	13.545.417

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-78.797	-123.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-78.797	-123.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.023.806	12.868.274	13.778.550	12.983.287	13.088.099	13.206.703	13.332.952	13.450.417
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.023.806	12.868.274	13.778.550	12.983.287	13.088.099	13.206.703	13.332.952	13.450.417
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.692	559.321	577.688	477.847	478.008	480.003	483.749	489.647
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.618.497	13.427.596	14.356.237	13.461.133	13.566.107	13.686.706	13.816.701	13.940.064

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
697E11	Zielerreichungsgrad								
697E21	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	7,03 PRS							
697E22	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	82,38%							
697F11	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		7,01 PRS	4,85 PRS	7,76 PRS	7,59 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS
697F12	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		88,25%	95,00%					
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert				89,80%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	13,68	14,54	13,68	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Vollzeitkräfte	11,10	11,21	11,01	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
	Stellenplan	11,92	11,92						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.532	-231.067	-87.165	-141.170	-119.987	-88.089	-55.075	-45.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.841	-508.426	-488.026	-519.734	-519.734	-519.734	-519.734	-519.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	-1.218						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.336	-3.390	-1.123	-2.670	-2.670	-2.670	-2.515	-1.574
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-764.400	-744.101	-576.315	-663.574	-642.391	-610.493	-577.324	-567.307
11	- Personalaufwendungen	515.282	513.812	615.503	556.121	558.832	564.080	572.069	580.153
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.245	3.872.125	3.581.457	3.942.503	4.012.636	4.082.870	4.160.128	4.230.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.349	282.712	156.409	208.398	180.729	146.521	91.481	61.889
15	- Transferaufwendungen	34.664	38.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050.403	5.144.184	4.808.220	5.490.851	5.504.898	5.518.945	5.532.992	5.547.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.374.944	9.851.596	9.181.590	10.217.873	10.277.095	10.332.416	10.376.670	10.439.444
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.610.544	9.107.494	8.605.275	9.554.299	9.634.703	9.721.923	9.799.346	9.872.137

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-4.147	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-4.147	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.610.544	9.103.347	8.598.775	9.549.299	9.629.703	9.716.923	9.794.346	9.867.137
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.610.544	9.103.347	8.598.775	9.549.299	9.629.703	9.716.923	9.794.346	9.867.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.262	439.712	417.814	384.992	385.144	386.621	389.368	393.668
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.066.806	9.543.059	9.016.588	9.934.291	10.014.848	10.103.544	10.183.715	10.260.805

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
698E11	Zielerreichungsgrad	58,33%							
698E21	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,44 PRS							
698E22	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,63%							
698F11	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,77 PRS	2,39 PRS	3,31 PRS	3,24 PRS	3,19 PRS	3,14 PRS	3,10 PRS
698F12	Vernetzungsgrad in Förderschulen		91,00%	95,00%					
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert				36,35%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,58	9,34	10,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	6,57	6,16	6,07	5,92	5,86	5,86	5,86	5,86
	Stellenplan	6,70	6,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.620	-167.541	-70.523	-98.899	-77.695	-51.378	-24.778	-21.963
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.964	-214.902	-207.228	-206.534	-206.534	-206.534	-206.534	-206.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.117	-14.838	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.869	-1.580	-6.195	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194	-6.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-436.570	-398.861	-293.946	-321.628	-300.424	-274.107	-247.507	-244.690
11	- Personalaufwendungen	292.859	300.126	327.481	332.840	331.441	334.280	338.602	342.977
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.883	1.542.869	1.462.450	1.506.723	1.534.615	1.562.525	1.593.226	1.621.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.421	179.768	104.088	126.922	99.799	68.203	32.726	24.841
15	- Transferaufwendungen	144.588	148.584	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.233	2.082.070	1.986.938	2.111.467	2.117.049	2.122.632	2.128.213	2.133.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.983	4.253.417	4.027.958	4.224.953	4.229.905	4.234.639	4.239.768	4.269.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.515	272.498	250.165	222.306	222.224	222.824	223.955	225.724
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.968.929	4.127.055	3.984.177	4.125.631	4.151.705	4.183.356	4.216.216	4.250.784

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)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
699D12	Anzahl Bildungsgänge	60,00 ST							
699E11	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	4,98 PRS							
699E12	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	94,90%							
699F11	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,86 PRS	4,90 PRS	7,68 PRS	7,51 PRS	7,40 PRS	7,29 PRS	7,18 PRS
699F12	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		98,75%	95,00%					
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert				78,50%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	25,68	26,54	25,68	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	22,68	22,57	21,02	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
	Stellenplan	22,70	22,72						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.771	-355.540	-162.626	-229.025	-204.249	-166.571	-126.688	-108.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.660	-592.912	-565.926	-565.021	-565.021	-565.021	-565.021	-565.021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248	-5.728						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.250	-3.129	-3.129	-3.129	-3.095	-2.542	-1.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-988.999	-957.431	-731.680	-797.175	-772.399	-734.687	-694.251	-675.004
11	- Personalaufwendungen	1.260.875	1.149.650	1.193.929	1.204.027	1.209.663	1.221.143	1.238.620	1.256.304
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.143	4.361.833	4.247.875	4.375.825	4.452.018	4.528.372	4.612.362	4.688.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.585	377.706	234.566	289.799	260.752	219.962	177.051	143.330
15	- Transferaufwendungen	39.027	37.317						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151.404	6.146.652	5.871.293	6.249.842	6.265.113	6.280.384	6.295.655	6.310.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.826.034	12.073.159	11.547.663	12.119.494	12.187.546	12.249.862	12.323.688	12.399.276
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.837.035	11.115.728	10.815.983	11.322.318	11.415.147	11.515.175	11.629.437	11.724.272

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.837.035	11.115.728	10.815.983	11.322.318	11.415.147	11.515.175	11.629.437	11.724.272
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.837.035	11.115.728	10.815.983	11.322.318	11.415.147	11.515.175	11.629.437	11.724.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.629	531.601	530.455	469.337	469.151	470.735	473.961	479.156
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.400.664	11.647.329	11.346.439	11.791.656	11.884.298	11.985.910	12.103.399	12.203.428

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
707E11	Anzahl Essen	11.722,58 ST							
707E12	Anzahl Essen		20.267,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	2,00	2,00						
	Vollzeitkräfte	1,87	1,87						
	Stellenplan	3,00	3,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.323	-39.304	-51.324	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-35.323	-39.304	-51.324	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
11	- Personalaufwendungen	94.045	79.366						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491	9.427	8.767	9.077	9.256	9.435	9.632	9.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.522	17.636	17.546	18.473	18.508	18.544	18.580	18.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.057	106.429	26.314	27.549	27.764	27.979	28.211	28.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.734	67.125	-25.010	-23.776	-23.561	-23.346	-23.113	-22.898

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.734	67.125	-25.010	-23.776	-23.561	-23.346	-23.113	-22.898
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.734	67.125	-25.010	-23.776	-23.561	-23.346	-23.113	-22.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.813	4.772	447	405	407	410	417	426
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	90.548	71.897	-24.563	-23.371	-23.154	-22.936	-22.696	-22.472

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)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
740D12	Anzahl der Stipendiaten/innen	20,50 PRS							
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in		400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,53	6,51	6,52	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	6,81	6,78	6,52	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
	Stellenplan	5,86	5,87						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.679	-417	-50	-64	-64	-64	-64	-64
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-22.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.879	-23.317	-550	-564	-564	-564	-564	-564
11	- Personalaufwendungen	504.449	434.899	537.252	513.269	520.729	524.529	530.330	536.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	622	855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	429	72	76	76	76	76	76
15	- Transferaufwendungen	27.036	47.976	40.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184	8.521	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.572	492.447	583.954	559.885	567.345	571.145	576.946	582.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.693	469.130	583.404	559.320	566.781	570.580	576.381	582.256

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.058	214.778	197.401	177.981	177.934	177.877	178.013	178.377
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	737.751	646.622	740.805	697.302	704.714	708.457	714.395	720.633

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Herr Verst

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie	Produkte	ab Seite
	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	443
	1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	447
	1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	451
	1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	455
	1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	459
	1.36.05.05 Beistandschaften	463
	1.36.09.01 Abwicklung der Elterngeldzahlung	467
	1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	470
	1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung	474
	1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	478
	1.51.13.02* Soziale Stadt Osternbaum	482
	1.51.13.03* Soziale Stadt Nordstadt / Arrenberg	485
	1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	488
	1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen	492

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

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	21,45%	19,12%	14,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	16,80	17,78	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
	Vollzeitkräfte	15,20	16,01	14,60	14,35	14,21	14,21	14,21	14,21
	Stellenplan	15,98	15,56						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860	-516	-202	-281	-154	-105	-52	-45
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.023.915	-2.130.029	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492.544	-2.664.699	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.599		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.518.918	-4.795.244	-4.290.202	-4.290.281	-4.290.154	-4.290.105	-4.290.052	-4.290.045
11	- Personalaufwendungen	996.095	992.731	997.762	986.424	983.451	987.186	998.403	1.009.761
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.597	504.401	405.093	383.624	383.624	383.624	383.624	383.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.905	3.900	3.554	3.535	3.408	3.356	3.276	3.269
15	- Transferaufwendungen	5.605.217	5.659.951	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838.345	4.457.328	74.095	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.980.159	11.618.311	7.280.504	7.177.396	7.174.296	7.177.980	7.189.116	7.200.468
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.539	194.486	151.585	144.737	143.679	143.301	143.508	144.263
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.663.780	7.017.554	3.141.887	3.031.852	3.027.821	3.031.176	3.042.573	3.054.686

1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	56,92	56,32	60,71	64,53	64,53	64,53	64,53	64,53
	Vollzeitkräfte	47,99	46,54	47,46	46,39	45,99	45,99	45,99	45,99
	Stellenplan	47,71	47,40						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-634.524	-623.711	-617.612	-598.195	-597.103	-595.267	-594.219	-591.751
3	+ Sonstige Transfererträge		-198						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.752	-291.896	-102.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.084	-11.743	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.902	-46.303	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.404	-2.173	-182.141	-50.141	-50.141	-50.141	-50.141	-50.141
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-998.666	-976.024	-949.603	-825.185	-824.093	-822.258	-821.210	-818.742
11	- Personalaufwendungen	2.978.467	2.977.181	2.872.636	2.862.171	2.836.283	2.854.011	2.892.536	2.931.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.093	1.583.555	1.334.637	1.259.739	1.274.039	1.288.339	1.303.189	1.318.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.444	54.473	33.134	40.319	37.060	34.792	27.597	23.488
15	- Transferaufwendungen	1.626.805	1.681.222	1.689.175	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.073	1.362.548	1.368.989	1.711.039	1.711.039	1.711.039	1.711.039	1.711.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.549.882	7.658.979	7.298.571	7.625.893	7.611.046	7.640.806	7.686.986	7.737.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.551.215	6.682.955	6.348.968	6.800.708	6.786.953	6.818.548	6.865.776	6.918.519

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.551.215	6.682.955	6.348.968	6.800.708	6.786.953	6.818.548	6.865.776	6.918.519
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.551.215	6.682.955	6.348.968	6.800.708	6.786.953	6.818.548	6.865.776	6.918.519
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.188	424.345	401.023	353.343	350.044	349.814	351.283	354.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.024.404	7.107.300	6.749.991	7.154.051	7.136.997	7.168.362	7.217.059	7.272.960

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)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	4,00 ST	1,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	0,87	0,86	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
	Vollzeitkräfte	0,73	0,71	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Stellenplan	0,74	0,75						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.539	-87.885	-99	-318.876	-186.165	-310.944	-350.133	-452.104
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.662						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18	-27	-2	-250.002	-250.002	-250.002	-250.002	-250.002
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-346.556	-95.575	-100	-568.878	-436.167	-560.945	-600.135	-702.105
11	- Personalaufwendungen	33.565	33.614	31.745	31.535	31.232	31.433	31.878	32.329
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.244	682.394	1.177.472	1.011.175	878.501	1.003.327	1.042.554	1.144.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669	606	391	463	426	400	313	263
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.022	5.477	43.635	44.366	44.366	44.366	44.366	44.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.500	722.092	1.253.243	1.087.538	954.525	1.079.526	1.119.111	1.221.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	680.943	626.517	1.253.143	518.661	518.358	518.581	518.977	519.435

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.943	626.517	1.253.143	518.661	518.358	518.581	518.977	519.435
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.943	626.517	1.253.143	518.661	518.358	518.581	518.977	519.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.851	38.660	64.158	48.608	42.065	47.144	48.652	53.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	735.794	665.178	1.317.301	567.269	560.423	565.725	567.629	572.747

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)

Herr Veerst

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	76.817,00 ST	63.323,00 ST	90.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,57	6,59	6,23	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
	Vollzeitkräfte	5,80	5,81	5,57	5,60	5,55	5,55	5,55	5,55
	Stellenplan	4,88	4,90						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.754	-5.806	-698	-3.500	-3.140	-2.963	-2.702	-2.473
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.564	-423.453	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-514.324	-429.269	-350.698	-353.501	-353.141	-352.964	-352.703	-352.474
11	- Personalaufwendungen	416.390	419.049	378.819	389.471	386.720	389.338	394.022	398.763
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.675	516.351	444.399	384.626	384.626	384.626	384.626	384.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.429	8.095	3.020	5.328	4.741	4.492	4.125	3.888
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.426	240.043	225.764	893	893	893	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.920	1.183.538	1.052.002	780.316	776.980	779.348	783.665	788.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.571	68.920	60.365	48.993	48.348	48.156	48.202	48.556
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.166	823.190	761.669	475.808	472.187	474.541	479.165	484.251

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)

Herr Veerst

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	632,92 ST	653,33 ST	530,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	20,83%	14,00%	26,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	177,26	169,76	192,05	170,60	170,60	170,60	170,60	170,60
	Vollzeitkräfte	156,72	148,33	148,52	146,85	145,54	145,54	145,54	145,54
	Stellenplan	153,04	150,64						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.590	-324.732	-277.187	-2.352.482	-2.355.150	-2.359.194	-2.169.479	-2.169.268
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.778.023	-2.635.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.099	-13.167	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.353.415	-4.706.717	-2.701.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88	-667	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.078.653	-7.823.306	-5.627.696	-15.719.991	-15.722.659	-15.726.703	-15.536.988	-15.536.777
11	- Personalaufwendungen	9.490.726	9.264.052	8.996.607	8.889.976	8.818.391	8.871.129	8.990.860	9.112.032
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.951	2.606.833	876.996	3.281.967	3.288.467	3.294.967	3.301.717	3.308.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.994	46.361	37.646	41.149	39.689	38.685	37.316	37.003
15	- Transferaufwendungen	61.490.084	64.727.205	63.435.000	76.360.712	77.849.612	79.359.912	80.646.712	82.143.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.637	847.335	773.981	885.377	885.377	885.377	885.377	885.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.342.392	77.491.786	74.120.230	89.459.181	90.881.536	92.450.069	93.861.982	95.486.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.263.739	69.668.480	68.492.534	73.739.190	75.158.877	76.723.366	78.324.994	79.950.113

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.263.739	69.668.480	68.492.534	73.739.190	75.158.877	76.723.366	78.324.994	79.950.113
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	68.263.739	69.668.480	68.492.534	73.739.190	75.158.877	76.723.366	78.324.994	79.950.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.150	1.330.482	1.202.613	1.156.348	1.145.250	1.143.042	1.146.048	1.153.944
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.815.889	70.998.962	69.695.148	74.895.537	76.304.127	77.866.408	79.471.042	81.104.057

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)

Herr Veerst

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
- 738D2 Zeitnahe Beurkundungen der elterlichen Sorge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	972,95 EUR	952,82 EUR	850,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
738D21	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung	0,00 TAG	0,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	19,61	20,75	20,89	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
	Vollzeitkräfte	17,72	18,68	16,67	16,37	16,24	16,24	16,24	16,24
	Stellenplan	18,66	18,15						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-982	-589	-230	-321	-176	-120	-59	-51
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	-982	-589	-230	-321	-176	-120	-59	-51
11	- Personalaufwendungen	1.137.505	1.133.664	1.139.409	1.126.461	1.123.067	1.127.332	1.140.141	1.153.111
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773	31.802	28.655	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.460	4.454	4.059	4.036	3.891	3.833	3.741	3.733
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.023	81.095	83.472	3.213	3.214	3.213	3.213	3.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.762	1.251.014	1.255.595	1.137.849	1.134.309	1.138.516	1.151.233	1.164.196
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.250.780	1.250.425	1.255.364	1.137.528	1.134.134	1.138.396	1.151.174	1.164.145

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.250.780	1.250.425	1.255.364	1.137.528	1.134.134	1.138.396	1.151.174	1.164.145
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.250.780	1.250.425	1.255.364	1.137.528	1.134.134	1.138.396	1.151.174	1.164.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.292	145.129	139.123	98.664	97.748	97.489	97.813	98.594
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.423.071	1.395.554	1.394.488	1.236.192	1.231.882	1.235.885	1.248.987	1.262.738

1.36.09.01 Abwicklung der Elterngeldzahlungen

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)

Herr Veerst

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	0,81	0,85	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Vollzeitkräfte	0,76	0,78	0,61	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenplan	0,71	0,72						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	51.506	51.284	45.562	12.113	12.076	12.122	12.260	12.399
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406	12.463	12.605	8.645	8.845	9.045	9.245	9.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023	1.982	1.841	43	42	41	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129	32.134	35.528	28.535	28.535	28.535	28.535	28.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.064	97.863	95.536	49.335	49.497	49.742	50.079	50.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.614	172.816	121.988	220.571	220.565	220.567	220.578	220.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.233	270.450	217.419	269.903	270.060	270.308	270.656	270.910

1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote als auch Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung fallen unter dieses Produkt. Weiter ist auch die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	10,00 ST	19,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	11,88	11,75	12,58	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26
	Vollzeitkräfte	10,01	9,69	9,68	9,44	9,36	9,36	9,36	9,36
	Stellenplan	10,03	9,98						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.592	-9.836	-1.713	-3.196	-2.993	-2.615	-2.413	-1.904
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.939	-144.961	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.464	-6.030	-30	-30	-30	-30	-30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-148.831	-165.311	-116.743	-112.226	-112.023	-111.645	-111.443	-110.934
11	- Personalaufwendungen	594.461	595.503	561.371	558.354	553.050	556.621	564.465	572.401
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.474	483.100	457.568	509.941	514.023	518.105	522.344	526.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.919	11.098	6.830	8.173	7.526	7.062	5.555	4.696
15	- Transferaufwendungen	666.626	701.854	690.097	720.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.052	437.713	419.735	486.603	486.603	486.603	486.603	486.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.532	2.229.269	2.135.601	2.284.021	2.277.152	2.284.341	2.294.917	2.306.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.117	95.791	92.221	84.159	83.382	83.293	83.598	84.340
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.135.819	2.159.749	2.111.079	2.255.954	2.248.512	2.255.989	2.267.072	2.279.796

1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen und familienbezogenen Problemen an. Ebenfalls bietet die Beratungsstelle in krisenhaften Situationen sowie allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule ihre Hilfe an.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre;
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen;
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produktziele

- 757D1 Durchführung von Gruppen- und Präventionsangeboten für alle Zielgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	44,00 ST	51,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	20,28	20,34	19,98	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
	Vollzeitkräfte	16,37	17,25	15,60	16,40	16,26	16,26	16,26	16,26
	Stellenplan	18,15	20,19						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.016	-125.205	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.080						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.016	-131.285	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
11	- Personalaufwendungen	1.116.161	1.164.639	912.269	966.728	957.700	963.784	977.288	990.954
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.839	117.431	117.391	111.699	112.791	113.883	115.017	116.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.565	5.066	4.054	4.380	4.243	4.113	3.991	3.809
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.374	101.664	101.333	139.053	139.052	139.052	139.052	139.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.939	1.388.800	1.135.047	1.221.860	1.213.787	1.220.833	1.235.349	1.250.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.287	154.699	142.048	105.447	104.368	104.257	104.672	105.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.210	1.412.215	1.139.524	1.206.577	1.197.562	1.204.550	1.219.574	1.235.267

1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 814D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
814D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter			1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
	Vollzeitkräfte			0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.070.284	-2.065.005	-280.108	-60.350	-178	-112	-40	-31
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	-2.070.284	-2.065.005	-280.108	-60.350	-178	-112	-40	-31
11	- Personalaufwendungen	87.960	87.555	74.605	79.286	78.430	78.329	79.188	80.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.026	318.628	23.384	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424	4.332	4.025	4.746	4.574	4.505	4.396	4.387
15	- Transferaufwendungen	683.343	409.625	329.835	92.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.721	17.362	17.710	7.548	7.548	7.548	7.548	7.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.473	837.502	449.559	188.777	95.449	95.279	96.029	96.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	169.189	-1.227.502	169.451	128.427	95.271	95.167	95.989	96.859

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	169.189	-1.227.502	169.451	128.427	95.271	95.167	95.989	96.859
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	169.189	-1.227.502	169.451	128.427	95.271	95.167	95.989	96.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.617	39.454	42.009	45.382	45.382	45.382	45.382	45.382
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	213.806	-1.188.048	211.460	173.808	140.653	140.548	141.371	142.241

1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
815D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.099	-26.400						
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	-232.099	-26.400						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	18.829	26.398						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.829	26.398						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-213.271	-2						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-213.271	-2						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.271	-2						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-213.271	-2						

1.51.13.03

Soziale Stadt Nordstadt/ Arrenberg

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Nordstadt/ Arrenberg“ wurde nur im Jahr 2014 im Bereich 208 ausgewiesen. Künftige Maßnahmen wurden im Geschäftsbereich 1, Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“ bei dem Produkt „Projekte der Stadtentwicklung Nordstadt/ Arrenberg, Mirke“ (1.51.12.02) angesiedelt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-143.700						
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		-143.700						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen		143.700						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen		143.700						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen –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 Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
816G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.381.510	-2.772.800	-2.095.000	-1.436.000	-1.172.000
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				-2.381.510	-2.772.800	-2.095.000	-1.436.000	-1.172.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				420.000	575.000	938.700	400.000	490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.138.510	2.457.800	1.449.000	1.221.000	885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.558.510	3.032.800	2.387.700	1.621.000	1.375.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000

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 Veerst

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
817G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-98.000	-489.600	-3.267.200	-2.730.400	-950.400
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				-98.000	-489.600	-3.267.200	-2.730.400	-950.400
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					424.000	1.296.000	670.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				120.000	183.000	2.263.000	2.183.000	983.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				120.000	607.000	3.559.000	2.853.000	983.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:

Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

	Produkte	ab Seite	
Gesundheitsamt	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	498
	1.41.01.01	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	502
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	506
	1.41.01.03*	Zahngesundheit	510
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	513
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	517
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	521
	1.41.01.07	Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst	525
	1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	529

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

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 Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
742D11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00 WCH							
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungen u. Unters.		4.279,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,77	2,00	1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte		1,65	1,80	1,62	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81
Stellenplan		0,72	1,75						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
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	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	67.613	133.442	118.116	136.499	138.310	139.199	140.559	141.936
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222	7.137	18.354	7.756	7.694	7.892	8.031	8.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	351	6	33	33	32	10	10
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.842	203.295	170.367	219.665	219.214	219.347	219.347	219.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.860	344.224	306.843	363.954	365.251	366.469	367.947	369.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.367	32.710	30.635	30.058	29.921	30.503	30.537	30.632
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.245	376.584	337.472	393.979	395.138	396.940	398.474	400.085

1.41.01.01 Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtenengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen

Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
766B31	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.069,00 ST							
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,17 WCH	2,19 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	8,46	8,80	10,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
	Vollzeitkräfte	6,66	6,40	7,34	6,14	6,12	6,12	6,12	6,12
	Stellenplan	9,93	6,03						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.973	-49.192	-49.233	-49.150	-49.150	-49.147	-49.121	-49.121
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.636	-131.473	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377	-508	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-169.013	-181.173	-150.233	-174.650	-174.650	-174.647	-174.621	-174.621
11	- Personalaufwendungen	570.856	494.747	437.124	361.518	362.775	366.123	371.222	376.381
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.424	40.744	43.925	39.540	39.878	40.817	41.196	41.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398	261	203	150	150	147	121	121
15	- Transferaufwendungen	177.450	180.100	177.450	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.929	43.852	51.549	43.501	43.465	44.737	44.737	44.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.058	759.704	710.251	626.060	627.618	633.174	638.626	644.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	670.045	578.531	560.018	451.410	452.968	458.527	464.005	469.544

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	670.045	578.531	560.018	451.410	452.968	458.527	464.005	469.544
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	670.045	578.531	560.018	451.410	452.968	458.527	464.005	469.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.909	74.848	70.420	58.445	58.182	59.123	59.278	59.596
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	759.954	653.379	630.438	509.855	511.150	517.650	523.283	529.141

1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
767B32	Zielerreichungsgrad	100,00%	80,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	10,00 WCH	18,40 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	14,92	13,40	15,50	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
	Vollzeitkräfte	12,56	12,33	12,74	12,42	12,76	12,76	12,76	12,76
	Stellenplan	16,10	12,91						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.062	-67	-38	-67	-67	-65	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.717	-19.759	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.779	-19.827	-20.038	-20.067	-20.067	-20.065	-20.038	-20.038
11	- Personalaufwendungen	805.065	760.536	721.385	721.190	744.010	751.031	761.720	772.536
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.357	43.254	47.999	37.659	38.402	37.888	38.474	39.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.880	208	179	208	208	205	179	179
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.967	68.454	88.581	70.791	71.151	68.759	68.759	68.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.269	872.452	858.143	829.848	853.771	857.883	869.131	880.534
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	900.490	852.626	838.105	809.781	833.704	837.818	849.093	860.495

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	900.490	852.626	838.105	809.781	833.704	837.818	849.093	860.495
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	900.490	852.626	838.105	809.781	833.704	837.818	849.093	860.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.973	100.277	115.818	87.344	88.088	86.095	86.423	87.070
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.027.463	952.903	953.923	897.124	921.791	923.913	935.516	947.565

1.41.01.03

Zahngesundheit

Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Zahngesundheit“ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2012 unter der Produktnummer 1.41.01.03 geführt. Mit Bildung der Bergischen Kooperation werden die Leistungen seit 2013 im Produkt "Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst" (1.41.01.07) abgebildet. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.989							
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.989							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.989							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.989							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.989							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.989							

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)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	11,66	9,40	9,80	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
	Vollzeitkräfte	10,00	7,88	8,48	8,88	8,87	8,87	8,87	8,87
	Stellenplan	10,02	8,55						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.920	-9.313	-218	-29.347	-247	-245	-218	-218
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-71.279	-9.313	-218	-29.347	-247	-245	-218	-218
11	- Personalaufwendungen	613.497	581.675	540.525	542.418	545.827	550.616	557.912	565.296
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531	62.593	62.329	62.080	62.553	63.695	64.157	64.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598	599	218	247	247	245	218	218
15	- Transferaufwendungen	70.000	8.750		29.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.760	52.172	54.370	58.232	58.327	59.876	59.876	59.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.386	705.789	657.442	692.077	666.954	674.432	682.163	690.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	730.107	696.476	657.224	662.730	666.707	674.187	681.945	689.791

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	730.107	696.476	657.224	662.730	666.707	674.187	681.945	689.791
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	730.107	696.476	657.224	662.730	666.707	674.187	681.945	689.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.577	76.770	74.364	67.484	67.278	68.409	68.620	69.078
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	819.684	773.246	731.587	730.214	733.985	742.596	750.565	758.870

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)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	73,00 ST	75,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	8,00 ST	7,00 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	9,00 ST	5,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,88	12,00	11,50	12,20	11,20	11,20	11,20	11,20
	Vollzeitkräfte	10,32	10,44	10,39	10,25	9,70	9,70	9,70	9,70
	Stellenplan	11,33	10,71						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-745	-365	-10	-42	-42	-39	-13	-13
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.931	-28.141	-45.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.408	-684	-300	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.884	-29.189	-45.410	-31.242	-31.242	-31.239	-31.213	-31.213
11	- Personalaufwendungen	569.700	596.516	575.225	597.106	568.320	573.649	581.761	589.971
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479	35.179	68.380	61.330	61.803	62.945	63.407	63.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661	524	10	42	42	39	13	13
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.362	54.114	49.357	55.482	55.577	57.126	57.126	57.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.201	686.333	692.972	713.959	685.742	693.759	702.307	710.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	640.317	657.143	647.562	682.717	654.500	662.520	671.095	679.766

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	640.317	657.143	647.562	682.717	654.500	662.520	671.095	679.766
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	640.317	657.143	647.562	682.717	654.500	662.520	671.095	679.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.010	80.697	81.800	74.068	72.413	73.558	73.800	74.299
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.327	737.840	729.362	756.785	726.913	736.078	744.895	754.065

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung

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)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen		1.273,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen		76,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	3,77	3,70	3,80	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Vollzeitkräfte	2,67	2,55	2,46	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38
Stellenplan	2,97	2,63						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334	-584	-6	-22	-22	-21	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-518	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.943	-47.199	-20.000	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.172	-48.301	-21.006	-47.189	-47.189	-47.188	-47.173	-47.173
11	- Personalaufwendungen	180.802	172.285	139.174	142.185	142.649	143.945	145.918	147.916
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253	10.844	12.862	11.438	11.533	11.904	12.054	12.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	584	6	22	22	21	7	7
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.087	18.269	19.214	19.897	19.794	20.297	20.297	20.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.324	201.981	171.256	173.542	173.998	176.167	178.277	180.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	184.152	153.681	150.250	126.353	126.809	128.979	131.103	133.251

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	184.152	153.681	150.250	126.353	126.809	128.979	131.103	133.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	184.152	153.681	150.250	126.353	126.809	128.979	131.103	133.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.812	23.714	22.981	19.583	19.410	19.784	19.844	19.967
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	211.965	177.395	173.231	145.937	146.219	148.763	150.947	153.218

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)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produktziele

- 727F1 Untersuchung von Kindern im Rahmen der Reihenuntersuchung von mindestens 30.000 Kindern p.a.
- 727G1 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 3 Wochen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder		31.933,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,77	7,00	8,80	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
Vollzeitkräfte	4,15	4,80	6,07	6,57	6,55	6,55	6,55	6,55
Stellenplan	4,42	4,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143	-710	-6	-314	-314	-312	-290	-290
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.686	-36.938	-3.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.943	-47.199	-20.000	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-36.772	-84.847	-23.006	-81.980	-81.980	-81.978	-81.957	-81.957
11	- Personalaufwendungen	184.591	258.995	339.195	408.112	411.030	414.547	419.906	425.330
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.918	65.224	72.462	83.208	83.655	84.670	85.081	85.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086	990	6	594	594	592	570	570
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.439	46.699	22.514	51.575	51.718	53.095	53.095	53.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.034	371.908	434.177	543.489	546.997	552.904	558.653	564.488
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.263	287.061	411.171	461.509	465.016	470.926	476.696	482.531

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.263	287.061	411.171	461.509	465.016	470.926	476.696	482.531
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.263	287.061	411.171	461.509	465.016	470.926	476.696	482.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.932	53.531	36.424	57.179	57.069	58.059	58.208	58.557
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	315.195	340.592	447.595	518.688	522.085	528.985	534.903	541.088

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzcenter 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)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen
- Bevölkerung
- Einzelhandelsbetriebe und Internethandel

Auftragsgrundlage

- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

Produktziele

- 728F1 Inspektion der Apotheken
- 728G1 Gefahrstoff-Überprüfungen im Einzelhandel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken		78,00 ST	48,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte				48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,77	1,70	3,80	3,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Vollzeitkräfte	2,26	1,57	2,87	2,50	2,29	2,29	2,29	2,29
Stellenplan	2,72	2,55						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334	-19	-6	-22	-22	-21	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.843	-26.996	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.943	-48.899	-20.000	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-49.120	-75.915	-40.006	-78.189	-78.189	-78.188	-78.173	-78.173
11	- Personalaufwendungen	162.970	130.824	161.891	148.475	137.481	138.728	140.626	142.546
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320	11.391	5.740	15.688	15.782	14.090	14.199	14.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	20	6	22	22	21	7	7
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.923	16.096	17.588	21.797	21.694	17.703	17.703	17.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.396	158.331	185.225	185.982	174.979	170.542	172.534	174.563
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	142.276	82.416	145.218	107.793	96.790	92.354	94.361	96.390

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	142.276	82.416	145.218	107.793	96.790	92.354	94.361	96.390
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	142.276	82.416	145.218	107.793	96.790	92.354	94.361	96.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.071	20.745	20.735	21.963	21.281	18.085	18.140	18.258
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.347	103.161	165.953	129.756	118.071	110.439	112.501	114.648

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)	535
	209 Sport und Bäderamt	558
	212 Bergische Musikschule	588
	213 Historisches Zentrum	594
	214 Stadtbibliothek	607
	215 Zoologischer Garten	613
	216 Von der Heydt-Museum	619
	302 Ordnungsamt	625
	304 Feuerwehr	645

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 200.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur und Sport	537
	1.25.01.01	Kulturbüro	541
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	545
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	549
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	552
	1.25.08.01*	Sinfonieorchester	555

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur, Bil- dung & Sport

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 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

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,60	5,60	5,60	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Vollzeitkräfte	4,76	4,76	4,76	3,84	3,78	3,78	3,78	3,78
	Stellenplan	4,60	4,60						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.987	-23.737	-10.888	-13.631	-13.655	-13.682	-13.689	-13.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.059	-23.809	-10.960	-13.704	-13.727	-13.755	-13.762	-13.733
11	- Personalaufwendungen	360.518	337.822	271.499	264.839	265.819	267.647	270.439	273.267
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	14.356	18.800	19.500	19.700	20.000	20.300	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	72	72	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.370	44.023	52.900	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.483	396.274	343.272	338.711	339.891	342.019	345.111	348.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.245	-389.912	-344.817	-333.739	-334.809	-336.751	-339.605	-342.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	39.287	40.464	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.168	21.839	27.958	27.060	27.147	27.304	27.535	27.772

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 Heigermoser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kultur-gremien

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produktziele

- 724D1 Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
- 724G1 Stabilisierung der Höhe der eingenommenen Drittmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	87.265,00 PRS	79.490,00 PRS	70.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724D21	Anz. Artikel in regionalen Printmedien	177,00 ST							
724G11	Drittmittel in Euro				220.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	Vollzeitkräfte	5,00	5,21	4,32	4,12	4,08	4,08	4,08	4,08
	Stellenplan	4,70	4,70						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.629	-382.366	-3.029	-228.029	-73.029	-73.029	-73.029	-73.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.142	-51.963	-61.200	-81.550	-64.800	-65.100	-64.950	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-236.771	-434.329	-64.229	-309.579	-137.829	-138.129	-137.979	-134.229
11	- Personalaufwendungen	428.793	416.755	273.707	275.940	275.246	277.789	281.661	285.580
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.680	111.214	68.600	85.400	65.750	87.500	68.550	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	39	39	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	585.315	776.658	447.300	709.050	537.300	537.300	537.300	537.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.291	338.896	314.820	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.118	1.643.563	1.104.466	1.394.599	1.202.504	1.226.797	1.211.720	1.236.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.609	68.625	63.213	54.371	53.232	54.155	53.428	54.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.297.955	1.277.858	1.103.450	1.139.391	1.117.908	1.142.824	1.127.169	1.157.144

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 Kultur-
gremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wupper-
tal
- 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, veröffent-
licht am 23.03.1986

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,20	7,20	5,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte	6,71	6,84	4,72	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Stellenplan	0,20	0,20						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
11	- Personalaufwendungen	474.267	486.469	319.508	316.921	311.049	310.066	314.393	318.772
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635	15.841	11.700	17.500	17.700	18.000	18.300	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838	30.458	39.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.739	532.768	370.708	365.421	359.749	359.066	363.693	368.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.772	13.135	16.974	36.711	36.711	36.711	36.711	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.828	105.178	101.908	104.892	94.530	89.067	93.694	98.272

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

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.835							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.087						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.835	-35.087						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.801	836.798	861.500	834.600	851.500	868.500	886.000	904.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	16.511.523	16.451.130	16.086.000	16.297.300	16.485.000	16.525.000	16.635.000	16.745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.490	2.246.411	3.025.650	2.384.290	2.384.580	2.384.880	2.385.180	2.385.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.487.813	19.534.339	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.422.978	19.499.252	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.422.978	19.499.252	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.422.978	19.499.252	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417	18.600	25.656	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.451.395	19.517.852	19.998.806	19.522.706	19.727.596	19.784.896	19.912.696	20.041.016

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

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280			-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.280			-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	-154						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.496.625	2.624.999	2.601.500	4.464.200	6.125.400	6.172.300	15.219.900	15.268.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.787						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.539.465	2.697.632	2.601.500	4.464.200	6.125.400	6.172.300	15.219.900	15.268.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200

1.25.08.01

Sinfonieorchester

Hinweis zum Produkt

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „Wuppertaler Bühnen GmbH“ und den Stadtbetrieb „Orchester und Konzerte“ der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2013 zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammenzuführen.

Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH (vgl. Geschäftsbereichsbüro 200.2 - Produktgruppe „Theater und Konzerte“ (2506)).

Die Produktgruppe „Orchester“ (2508) ist ab dem 01.01.2013 entfallen. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.530							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.981							
11	- Personalaufwendungen	5.080							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.000							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.755							
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.576							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	598.595							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.595							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	598.595							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.595							

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

	Produkte	ab Seite	
Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	560
	1.42.01.02	UNI - Halle	564
	1.42.02.01	Sportförderung	568
	1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	572
	1.42.03.02	Hallenbäder	576
	1.42.04.01	Sportaußenanlagen	580
	1.42.04.02	Stadion am Zoo	584

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören der Betrieb und die Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum, sowie die Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,08	4,75	5,65	5,10	5,14	5,14	5,14	5,14
	Vollzeitkräfte	4,89	4,58	5,55	4,40	4,44	4,44	4,44	4,44
	Stellenplan	5,11	5,11						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.243	-67.671	-14.138	-26.374	-26.374	-25.166	-25.024	-24.756
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.785	-52.625	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.058.621	-507.705	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.442	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.156.091	-628.318	-568.005	-580.241	-580.241	-579.033	-578.891	-578.623
11	- Personalaufwendungen	327.961	266.442	269.001	270.577	278.670	281.068	284.722	288.421
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.713	2.130.556	1.816.989	2.026.713	2.039.623	2.052.832	2.066.256	2.079.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.735	70.320	32.402	43.444	42.353	36.977	35.802	35.244
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.102	3.063.274	3.023.175	3.070.099	3.070.099	3.070.099	3.070.099	3.070.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.542.511	5.530.592	5.141.566	5.410.833	5.430.744	5.440.977	5.456.880	5.473.729
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.386.420	4.902.274	4.573.561	4.830.592	4.850.503	4.861.943	4.877.989	4.895.107

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.386.420	4.902.274	4.573.561	4.830.592	4.850.503	4.861.943	4.877.989	4.895.107
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.386.420	4.902.274	4.573.561	4.830.592	4.850.503	4.861.943	4.877.989	4.895.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.564	182.023	147.632	147.126	146.493	146.256	146.521	147.722
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.524.984	5.084.297	4.721.193	4.977.718	4.996.996	5.008.199	5.024.510	5.042.829

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen, die Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen sowie die Bereitstellung der UNI-Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
782F11	Veranstaltungssparten		4,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,71	5,61	5,76	6,25	6,32	6,32	6,32	6,32
Vollzeitkräfte	5,62	5,53	5,70	5,50	5,53	5,53	5,53	5,53
Stellenplan	5,63	5,63						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.534	-12.552	-205.673	-1.964	-1.964	-1.954	-1.901	-1.851
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.318	-86.918	-108.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-282.408	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-534.006	-381.879	-593.673	-391.964	-391.964	-391.954	-391.901	-391.851
11	- Personalaufwendungen	308.221	299.079	312.575	321.371	326.097	329.114	333.707	338.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.730	393.484	386.947	391.315	397.660	404.205	410.856	417.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283	8.326	5.107	6.025	5.567	5.027	4.704	4.609
15	- Transferaufwendungen	229.800		205.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.750	1.092.026	1.086.028	1.119.301	1.119.301	1.119.301	1.119.301	1.119.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.784	1.792.914	1.995.657	1.838.012	1.848.626	1.857.648	1.868.569	1.879.968
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.480.778	1.411.036	1.401.984	1.446.048	1.456.662	1.465.694	1.476.668	1.488.118

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.480.778	1.411.036	1.401.984	1.446.048	1.456.662	1.465.694	1.476.668	1.488.118
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.480.778	1.411.036	1.401.984	1.446.048	1.456.662	1.465.694	1.476.668	1.488.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.159	57.685	52.587	51.239	51.242	51.372	51.710	52.351
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.538.938	1.468.721	1.454.571	1.497.287	1.507.904	1.517.066	1.528.378	1.540.468

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: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
783B31	Auslastungsgrad		79,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B32	Auslastungsgrad	85,00%							
783B51	Anteil der teilnehmenden Grundschulen		90,00%	90,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
783B52	Anteil der teilnehmenden Grundschulen	95,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,18	3,91	4,02	4,20	4,24	4,24	4,24	4,24
	Vollzeitkräfte	3,84	3,65	3,85	3,60	3,63	3,63	3,63	3,63
	Stellenplan	3,82	3,83						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.950	-421.546	-465.504	-301.139	-301.139	-301.137	-301.115	-301.064
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.046	-49.548	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-369.777	-471.093	-525.554	-351.189	-351.189	-351.187	-351.165	-351.114
11	- Personalaufwendungen	267.124	244.746	239.588	245.058	258.023	259.963	262.922	265.917
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.844	377.583	463.328	445.963	446.122	446.280	446.459	446.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	2.619	1.429	1.828	1.577	1.463	1.203	1.109
15	- Transferaufwendungen	703.014	826.008	890.350	725.350	725.350	725.350	725.350	725.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643	22.405	24.555	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.485	1.473.360	1.619.249	1.443.304	1.456.177	1.458.162	1.461.039	1.464.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.156	100.779	97.913	97.510	97.619	97.432	97.424	97.695
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.158.864	1.103.046	1.191.608	1.189.625	1.202.607	1.204.406	1.207.298	1.210.679

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und den Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	3,00 ST	28,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	0,55	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46
	Vollzeitkräfte	0,51	0,40	0,40	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
	Stellenplan	0,33	0,33						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.914	-1.942	-1.252	-1.531	-1.531	-1.531	-1.485	-1.317
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.265	-82.491	-82.600	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585	-6	-6	-6	-3			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-109.763	-84.440	-83.859	-96.938	-96.934	-96.931	-96.885	-96.717
11	- Personalaufwendungen	159.291	142.485	47.753	43.663	43.993	44.377	44.963	45.556
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.065	223.840	234.194	206.847	210.864	214.880	219.099	223.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.228	4.027	3.027	2.682	2.493	2.407	2.170	1.798
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.193	238.681	220.235	240.925	240.925	240.925	240.925	240.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.777	609.034	505.210	494.117	498.275	502.590	507.157	511.594
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.014	524.594	421.351	397.179	401.340	405.659	410.272	414.878

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.014	524.594	421.351	397.179	401.340	405.659	410.272	414.878
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.014	524.594	421.351	397.179	401.340	405.659	410.272	414.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.021	30.501	22.150	18.464	18.486	18.576	18.732	18.991
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.035	555.095	443.501	415.644	419.826	424.235	429.004	433.868

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
825A42	Anzahl der Aquakurse	215,00 ST	200,00 ST	182,00 ST	184,00 ST	186,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	85,78	88,14	80,88	84,40	84,72	84,72	84,72	84,72
Vollzeitkräfte	80,92	81,53	76,89	78,05	78,00	78,00	78,00	78,00
Stellenplan	84,16	85,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.916	-11.643	-7.159	-11.654	-11.645	-11.544	-11.336	-10.780
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.995.836	-2.024.827	-2.112.160	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.064	-158	-308	-308	-236	-184	-184	-184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.012.816	-2.036.627	-2.119.627	-2.062.662	-2.062.581	-2.062.429	-2.062.220	-2.061.664
11	- Personalaufwendungen	3.737.340	3.749.135	4.449.881	4.425.732	4.433.357	4.475.347	4.539.264	4.603.941
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075.551	3.062.294	3.008.856	2.749.487	2.801.174	2.854.061	2.907.784	2.962.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.806	34.197	28.823	28.959	27.272	25.789	23.996	19.324
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.788.972	4.736.240	5.131.084	5.490.117	5.491.967	5.494.117	5.496.317	5.498.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.642.669	11.581.866	12.618.643	12.694.295	12.753.770	12.849.314	12.967.361	13.084.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.629.853	9.545.238	10.499.017	10.631.633	10.691.188	10.786.885	10.905.141	11.022.889

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.629.853	9.545.238	10.499.017	10.631.633	10.691.188	10.786.885	10.905.141	11.022.889
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.629.853	9.545.238	10.499.017	10.631.633	10.691.188	10.786.885	10.905.141	11.022.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.294	500.955	485.209	440.949	438.729	440.017	443.634	450.235
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.121.147	10.046.194	10.984.225	11.072.582	11.129.917	11.226.902	11.348.775	11.473.123

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	4,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	14,60	13,16	14,06	11,50	9,99	9,99	9,99	9,99
Vollzeitkräfte	12,73	11,63	12,30	10,50	9,17	9,17	9,17	9,17
Stellenplan	12,71	12,71						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.084	-117.637	-18.089	-114.734	-114.702	-114.637	-90.058	-71.457
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.414	-6.410		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.760	-63.648	-44.000	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.161	-13.490	-9.181	-13.540	-13.540	-13.540	-12.450	-9.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-321.419	-201.184	-71.270	-172.274	-187.242	-187.177	-161.508	-139.638
11	- Personalaufwendungen	848.841	708.073	736.576	729.844	655.360	661.333	670.430	679.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.974	1.463.528	1.454.216	1.493.511	1.499.648	1.505.786	1.508.980	1.512.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.154	782.520	539.200	760.638	664.008	616.456	504.948	367.604
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.875	34.669	34.184	35.962	35.962	35.962	35.962	35.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.811.845	2.988.791	2.764.176	3.019.956	2.854.978	2.819.536	2.720.319	2.595.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.490.426	2.787.607	2.692.907	2.847.682	2.667.736	2.632.359	2.558.812	2.455.750

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.490.426	2.787.607	2.692.907	2.847.682	2.667.736	2.632.359	2.558.812	2.455.750
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.490.426	2.787.607	2.692.907	2.847.682	2.667.736	2.632.359	2.558.812	2.455.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.254	174.465	183.497	155.332	150.826	150.501	150.593	151.545
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.716.680	2.962.072	2.876.403	3.003.014	2.818.562	2.782.860	2.709.405	2.607.294

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

In die Obliegenheiten fallen die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen und die Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhauptplatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	6,00 ST	7,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	6,10	4,99	4,19	4,10	4,13	4,13	4,13	4,13
	Vollzeitkräfte	5,99	4,89	4,13	3,90	3,93	3,93	3,93	3,93
	Stellenplan	5,94	5,94						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.776	-8.679	-7.407	-7.952	-7.952	-6.656	-6.405	-5.516
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.255	-85.907	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.155	-94.586	-52.607	-53.152	-53.152	-51.856	-51.605	-50.716
11	- Personalaufwendungen	288.564	240.105	201.760	207.008	211.268	213.179	216.087	219.031
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.567	266.957	323.297	297.264	302.310	307.555	312.806	318.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.329	18.851	17.412	17.221	14.950	11.927	6.925	5.890
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.526	1.615.167	1.615.058	1.665.481	1.665.481	1.665.481	1.665.481	1.665.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.986	2.141.080	2.157.527	2.186.974	2.194.008	2.198.141	2.201.299	2.208.653
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.090.831	2.046.494	2.104.920	2.133.823	2.140.856	2.146.285	2.149.693	2.157.937

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.090.831	2.046.494	2.104.920	2.133.823	2.140.856	2.146.285	2.149.693	2.157.937
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.090.831	2.046.494	2.104.920	2.133.823	2.140.856	2.146.285	2.149.693	2.157.937
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.831	46.716	43.713	41.398	41.465	41.573	41.820	42.285
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.140.662	2.093.211	2.148.633	2.175.220	2.182.321	2.187.858	2.191.514	2.200.222

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Frau Schlomski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	590

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)

Frau Schlomski

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	2,62 PRS	2,61 PRS	2,62 PRS	2,62 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	261,00 ST	239,00 ST	250,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	44,00	45,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	Vollzeitkräfte	30,86	31,61	32,01	31,26	30,90	30,90	30,90	30,90
	Stellenplan	43,34	39,59						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.855	-101.067	-71.482	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.791	-1.403.903	-1.774.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.752	-12.481	-9.102	-11.554	-11.081	-10.694	-10.392	-9.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.560.398	-1.517.681	-1.855.985	-1.558.687	-1.558.214	-1.585.827	-1.635.525	-1.634.991
11	- Personalaufwendungen	2.759.906	2.730.243	2.746.280	2.676.982	2.667.466	2.684.353	2.710.067	2.736.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.071	189.115	187.250	185.750	188.000	190.400	191.643	192.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.588	20.007	15.998	18.694	15.832	14.691	13.803	12.988
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.946	313.048	353.410	324.620	324.620	324.620	324.620	324.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.510	3.252.412	3.302.938	3.206.045	3.195.918	3.214.064	3.240.132	3.266.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.495	367.966	335.539	331.327	329.070	328.781	329.364	331.098
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.607	2.102.697	1.782.493	1.978.686	1.966.775	1.957.017	1.933.971	1.962.691

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

Herr Dr. Illner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

	Produkte		ab Seite
Historisches Zentrum	1.25.05.01	Stadtarchiv	596
	1.25.10.01	Historisches Zentrum	600
	1.25.11.01*	Naturwissenschaftliche Sammlung	604

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

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)

Herr Dr. Illner

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 713D1 Steigerung der Einnahmen um 5 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
713D11	Einnahmeentwicklung	11,80%	21,80%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,25	11,60	11,25	9,70	10,25	10,25	10,25	10,25
	Vollzeitkräfte	9,48	10,25	10,25	8,19	8,64	8,64	8,64	8,64
	Stellenplan	12,22	12,67						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.367	-12.501	-50	-342	-342	-308	-204	-93
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.214	-35.720	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.581	-48.221	-35.050	-35.342	-35.342	-35.308	-35.204	-35.093
11	- Personalaufwendungen	543.435	601.012	708.277	562.683	598.469	603.139	610.262	617.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721	54.254	49.750	51.650	52.550	53.350	54.250	55.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372	11.529	29	320	320	277	154	43
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.747	93.329	93.950	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.275	760.124	852.006	712.603	749.289	754.716	762.616	770.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.428	109.791	106.676	97.837	99.031	99.012	99.226	99.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.123	821.695	923.632	775.098	812.979	818.420	826.638	835.229

1.25.10.01

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (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)

Herr Dr. Illner

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
721D11	Gesamtbesucherzahl	20.863,00 PRS	15.370,00 PRS	20.000,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	17.000,00 PRS	17.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	21,75	21,40	12,75	16,30	15,75	15,75	15,75	15,75
	Vollzeitkräfte	17,08	16,36	10,79	12,37	11,68	11,68	11,68	11,68
	Stellenplan	10,03	10,58						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.576	-75.350	-5.697	-2.605	-1.964	-1.964	-1.896	-1.150
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.554	-47.308	-43.050	-57.050	-58.050	-59.050	-59.050	-59.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.936		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-98.130	-138.595	-48.747	-60.655	-61.014	-62.014	-61.946	-61.200
11	- Personalaufwendungen	918.565	811.663	747.421	797.770	749.452	757.322	766.747	776.285
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.776	253.409	154.500	176.950	180.150	183.450	186.750	190.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.282	10.682	7.247	4.037	3.385	2.968	2.864	2.071
15	- Transferaufwendungen	52.288	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.469	227.969	236.000	239.480	239.480	239.480	239.480	239.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.381	1.351.423	1.192.869	1.265.937	1.220.167	1.230.921	1.243.541	1.255.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.501	129.516	113.893	110.212	107.571	107.690	108.050	108.792
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.752	1.342.344	1.258.015	1.315.494	1.266.724	1.276.596	1.289.644	1.303.278

1.25.11.01

Naturwissenschaftliche Sammlung

Beschreibung

Das Produkt „Naturwissenschaftliche Sammlung“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet. Seit dem 01.01.2012 entfiel das Produkt, da das Fuhlrott-Museum geschlossen wurde. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235							
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	-1.235							
11 - Personalaufwendungen	200							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176							
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.531							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.296							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.296							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.296							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.516							

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Scharmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte	ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01 Medien und Informationen	609

1.25.04.01

Medien und Informa- tionen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetabeitsplätzen, 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 Scharmann

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 die Zielgruppe Kinder
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)
- 712D4 Klassenweise Bibliotheksführung für alle Wuppertaler Erst- und Zweitklässler

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
712D15	Ant.Bib.ausweise Kinder7-10/Ausweise ges	25,70%	31,30%	35,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
712D22	Anzahl Führungen	299,00 ST	387,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST
712D32	Durchschnittl. Gesamtumschlagshäufigkeit	4,39 ST	4,44 ST	4,00 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST
712D41	Anteil geführte 1.Klassen/1.Klassen ges.	87,30%	82,35%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	71,00	70,00	70,00	68,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	62,87	60,68	60,10	58,70	58,02	58,02	58,02	58,02
Stellenplan	73,56	73,56						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.850	-389.521	-42.612	-331.217	-330.465	-327.514	-324.330	-323.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.265	-220.983	-230.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.570	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-10.371	-4.898	-5.174	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-672.448	-624.444	-278.110	-567.992	-567.218	-564.267	-561.083	-560.092
11	- Personalaufwendungen	3.435.993	3.132.154	3.533.585	3.443.040	3.393.735	3.425.667	3.474.277	3.523.465
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925	679.831	691.200	697.700	706.800	712.200	717.800	723.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.044	76.069	33.691	19.816	15.358	12.293	8.995	8.005
15	- Transferaufwendungen	3.400							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.484	585.484	619.770	601.430	601.430	601.430	601.430	601.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.846	4.473.538	4.878.247	4.761.986	4.717.322	4.751.590	4.802.502	4.856.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.143.398	3.849.094	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-17						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.475	562.444	572.920	514.621	510.053	510.057	511.564	514.742
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.814.873	4.411.521	5.173.057	4.708.616	4.660.157	4.697.379	4.752.983	4.811.050

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	615

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, zDurchführung 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. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 Revieren, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten

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

Zielgruppen

- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
839D12	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen		4.533,00 PRS	10.000,00 PRS					
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	42,00 ST	54,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	55,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	85,00	87,00	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Vollzeitkräfte	81,34	82,83	73,59	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan	81,40	82,40						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.311	-299.184	-285.911	-293.681	-293.390	-292.170	-291.830	-276.812
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.502	-2.852.256	-2.903.500	-3.504.000	-3.504.000	-3.684.000	-4.324.000	-4.324.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.952	-592						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.005	-148.026	-40.854	-118.615	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.078.770	-3.300.057	-3.230.265	-3.916.296	-3.915.727	-4.093.254	-4.732.497	-4.717.479
11	- Personalaufwendungen	4.177.701	4.265.303	4.148.857	4.382.889	4.404.064	4.446.022	4.508.927	4.572.581
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.085	3.426.596	3.661.500	3.634.400	3.664.200	3.694.200	3.708.600	3.723.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293.142	1.284.724	1.144.494	1.163.569	1.143.172	1.101.315	1.099.626	1.000.206
15	- Transferaufwendungen	10.793	9.356	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.688	72.951	67.040	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.409	9.058.929	9.038.891	9.285.608	9.316.186	9.346.287	9.421.904	9.400.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.903	579.649	580.068	544.226	541.036	540.978	542.672	547.625
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.522.543	6.338.522	6.388.694	5.913.539	5.941.495	5.794.011	5.232.079	5.230.827

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt- Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

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“	621

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. Finckh

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Zielgruppen

- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	2.765,00 PRS	3.205,00 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	27,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Vollzeitkräfte	21,24	21,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
	Stellenplan	30,62	30,62						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-27.523	-24.512	-25.259	-25.050	-25.041	-24.943	-24.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.445	-562.891	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.821	-7.138						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-823.709	-597.551	-285.762	-286.509	-286.300	-286.291	-286.193	-286.193
11	- Personalaufwendungen	1.502.889	1.538.559	1.274.442	1.273.787	1.277.466	1.287.549	1.303.502	1.319.646
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	508.208	442.288	487.788	496.988	506.288	515.788	525.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.909	9.911	2.701	3.025	2.601	2.296	1.821	1.691
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.822	3.349.799	3.108.700	3.190.590	3.191.290	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.294	5.406.493	4.828.131	4.955.189	4.968.345	4.987.423	5.012.401	5.038.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.526.586	4.808.942	4.542.368	4.668.680	4.682.045	4.701.132	4.726.208	4.751.922

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.841	285.312	255.492	252.787	252.160	252.302	253.040	254.507
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.811.426	5.087.471	4.797.823	4.921.430	4.934.168	4.953.396	4.979.211	5.006.392

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Wolff

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte		ab Seite
Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	627
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	631
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	635
	1.12.01.04*	KFZ – Angelegenheiten	639
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	642

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w.; Schornstiefegeraufsicht, 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 Wolff

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. Schornstiefegergesetz, 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	14,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	38,48	37,09	48,25	56,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte	41,02	40,09	45,92	52,39	51,25	51,25	51,25	51,25
Stellenplan	43,41	44,23						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.373	-92.890	-40.335	-51.891	-44.709	-40.885	-30.754	-21.322
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.795	-25.824	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.673	-124.599	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-596.387	-409.270	-365.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-887.228	-652.582	-475.335	-539.391	-532.209	-528.385	-518.254	-508.822
11	- Personalaufwendungen	2.016.783	2.097.135	2.398.783	2.503.078	2.493.077	2.515.582	2.549.855	2.584.541
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.569	390.677	220.218	350.593	351.668	352.380	353.111	353.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.995	73.070	55.717	66.644	53.925	47.999	36.386	25.343
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.193	108.511	53.452	72.175	72.388	72.388	72.388	72.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.707.539	2.669.393	2.728.170	2.992.491	2.971.058	2.988.349	3.011.741	3.036.115
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.820.311	2.016.811	2.252.834	2.453.100	2.438.849	2.459.964	2.493.487	2.527.293

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.820.311	2.016.811	2.252.834	2.453.100	2.438.849	2.459.964	2.493.487	2.527.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.820.311	2.016.811	2.252.834	2.453.100	2.438.849	2.459.964	2.493.487	2.527.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.201	919.505	921.030	1.101.551	1.115.500	1.115.385	1.116.318	1.118.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.769.512	2.936.316	3.173.864	3.554.651	3.554.349	3.575.350	3.609.805	3.645.700

1.12.01.02

Verkehrsüberwachung

Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

Verantwortliche(r)

Herr Wolff

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,40 STD	8,07 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	81,72	78,76	70,50	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
	Vollzeitkräfte	59,10	57,80	56,90	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59
	Stellenplan	62,54	63,73						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.408	-84.988	-59.575	-76.656	-65.620	-59.955	-45.374	-31.622
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.050.511	-8.375.677	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.232.783	-8.460.665	-9.059.575	-9.076.656	-9.065.620	-9.059.955	-9.045.374	-9.031.622
11	- Personalaufwendungen	2.902.344	3.017.967	3.452.030	3.597.836	3.583.391	3.615.744	3.665.015	3.714.879
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.765	177.829	252.008	237.285	240.976	241.998	243.053	244.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.993	127.167	98.819	110.824	79.143	70.113	53.468	37.584
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.320	167.588	79.311	106.045	106.351	106.351	106.351	106.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.763.422	3.490.550	3.882.169	4.051.990	4.009.861	4.034.206	4.067.887	4.102.922
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.469.362	-4.970.114	-5.177.407	-5.024.666	-5.055.759	-5.025.749	-4.977.487	-4.928.700

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.469.362	-4.970.114	-5.177.407	-5.024.666	-5.055.759	-5.025.749	-4.977.487	-4.928.700
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.469.362	-4.970.114	-5.177.407	-5.024.666	-5.055.759	-5.025.749	-4.977.487	-4.928.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.320	1.498.151	1.488.000	1.801.668	1.821.982	1.821.923	1.823.319	1.826.271
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.917.042	-3.471.963	-3.689.407	-3.222.998	-3.233.776	-3.203.826	-3.154.168	-3.102.429

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

In den Tätigkeitebereich fallen die Führung des Gewereregisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Wolff

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, Landesimmisionsschutzgesetz 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	28,92 ST	46,58 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	30,80	27,90	33,25	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Vollzeitkräfte	29,98	27,42	31,22	30,78	30,58	30,58	30,58	30,58
	Stellenplan	14,88	13,38						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.521	-8.017	-1.041	-4.809	-4.053	-1.806	-351	-227
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.721	-501.776	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.685	-263.735	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-700.927	-773.528	-853.041	-856.809	-856.053	-853.806	-852.351	-852.227
11	- Personalaufwendungen	1.905.543	1.596.212	1.996.678	1.888.899	1.879.991	1.892.705	1.917.898	1.943.395
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.879	515.164	472.940	483.767	484.221	484.707	485.206	485.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.713	9.439	1.861	5.785	5.019	2.749	1.002	605
15	- Transferaufwendungen	226.349							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.500	60.954	43.101	54.245	53.725	53.725	53.725	53.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.985	2.181.769	2.514.580	2.432.697	2.422.957	2.433.886	2.457.831	2.483.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.892.058	1.408.241	1.661.539	1.575.888	1.566.904	1.580.080	1.605.480	1.631.204

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.892.058	1.408.241	1.661.539	1.575.888	1.566.904	1.580.080	1.605.480	1.631.204
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.892.058	1.408.241	1.661.539	1.575.888	1.566.904	1.580.080	1.605.480	1.631.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.684	276.722	318.755	395.080	354.201	353.997	354.328	355.067
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.225.741	1.684.964	1.980.294	1.970.967	1.921.105	1.934.077	1.959.808	1.986.271

1.12.01.04

KFZ-Angelegenheiten

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Straßenverkehrsamt aus dem Ordnungsamt herausgelöst und zunächst dem Geschäftsbereichsbüro 300 zugeordnet (Produktnummern 1.12.16.01 "KFZ-Zulassung" und 1.12.16.02 "Fahrerlaubnisse").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
672D11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	18,00 EUR	18,79 EUR	14,00 EUR					
672D21	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	46,81 EUR	59,21 EUR	55,00 EUR					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	48,00	44,25	46,00					
	Vollzeitkräfte	44,45	40,87	43,14					
	Stellenplan	45,06	46,05						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.980	-39.875	-30.611					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.744.052	-4.015.708	-3.750.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.277	-90.756						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.612	-93.443	-41.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.125.921	-4.239.782	-3.821.611					
11	- Personalaufwendungen	2.419.428	2.186.066	2.884.336					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.467	561.816	311.084					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.666	43.625	32.460					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.359	295.111	222.571					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.271.920	3.086.618	3.450.451					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-854.001	-1.153.164	-371.159					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-854.001	-1.153.164	-371.159					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-854.001	-1.153.164	-371.159					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.783	916.572	1.035.952					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.782	-236.592	664.793					

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323							
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.323	77						
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

	Produkte	ab Seite
Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr 647
	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung 651
	1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen 655
	1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt) 659

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	3.247,00 ST		3.048,00 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	68,01%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B31	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	283,58 PRS		318,00 PRS					
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	573,50 PRS		580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	78,82%		86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	94,50%		90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	255,14	249,60	242,53	244,60	240,60	240,60	240,60	240,60
Vollzeitkräfte	253,64	248,08	240,89	245,65	242,65	242,65	242,65	242,65
Stellenplan	248,23	248,03						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.332	-444.431	-282.202	-304.948	-264.861	-226.387	-196.776	-177.486
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	-280						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.099	-650.332	-611.000	-706.400	-706.400	-706.400	-706.400	-706.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.112	-1.169.764	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.690	-31.744	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.802.338	-2.296.551	-1.459.179	-1.577.324	-1.537.237	-1.498.763	-1.469.152	-1.449.102
11	- Personalaufwendungen	18.289.712	15.731.490	19.675.018	20.018.844	20.203.249	20.316.611	20.490.163	20.666.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.173						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.600	1.770.165	1.798.769	1.785.904	1.803.535	1.821.086	1.839.115	1.857.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.042	1.077.642	847.675	979.107	889.319	811.654	706.527	642.509
15	- Transferaufwendungen	2.750							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.669	3.315.291	3.323.623	3.425.927	3.425.939	3.421.189	3.421.189	3.421.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.308.774	21.907.762	25.645.086	26.209.783	26.322.042	26.370.540	26.456.994	26.586.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.506.436	19.611.211	24.185.907	24.632.459	24.784.805	24.871.777	24.987.842	25.137.846

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.506.436	19.611.211	24.185.907	24.632.459	24.784.805	24.871.777	24.987.842	25.137.846
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.506.436	19.611.211	24.185.907	24.632.459	24.784.805	24.871.777	24.987.842	25.137.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.994	-124.023	-67.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.712	1.906.301	1.718.739	1.682.713	1.677.300	1.674.298	1.678.097	1.690.750
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.539.154	21.393.489	25.836.846	26.235.172	26.382.105	26.466.074	26.585.939	26.748.596

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		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	10,67 PRS		11,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	28,00 ST		12,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	501,00 ST		540,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	21,75 TAG		28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	389,00 ST		580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	9,49	11,28	11,18	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
	Vollzeitkräfte	9,41	10,75	11,16	9,76	9,72	9,72	9,72	9,72
	Stellenplan	11,88	11,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.382	-8.960	-5.884	-6.632	-5.650	-5.019	-4.186	-3.702
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.327	-10.565	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.867	-21.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.580						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.576	-45.308	-59.984	-60.732	-59.750	-59.119	-58.286	-57.802
11	- Personalaufwendungen	913.430	728.074	889.545	781.548	795.210	799.823	806.887	814.046
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.706	65.566	69.409	65.707	66.690	67.666	68.643	69.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.942	21.023	15.465	19.373	17.212	15.634	14.134	12.916
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.204	147.778	145.783	150.541	150.620	150.620	150.620	150.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.282	962.440	1.120.202	1.017.170	1.029.733	1.033.743	1.040.284	1.047.201
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.706	917.132	1.060.218	956.438	969.983	974.624	981.997	989.399

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.706	917.132	1.060.218	956.438	969.983	974.624	981.997	989.399
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.706	917.132	1.060.218	956.438	969.983	974.624	981.997	989.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.876	162.165	129.609	122.436	122.631	122.533	122.705	123.224
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.059.582	929.297	1.039.827	928.873	942.614	947.157	954.702	962.623

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.) Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Produktziele

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	3,00 ST		3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen	2,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,98	2,14	1,62	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Vollzeitkräfte	1,96	2,12	1,50	2,76	2,62	2,62	2,62	2,62
	Stellenplan	1,68	2,04						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.093	-68.014	-62.296	-67.154	-66.457	-65.778	-64.530	-63.853
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652	-5.301	-549	-549	-549	-549	-549	-509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-99.746	-73.314	-62.845	-67.702	-67.006	-66.327	-65.079	-64.361
11	- Personalaufwendungen	164.882	158.474	117.799	220.155	213.412	214.664	216.583	218.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	269						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.936	58.624	89.320	83.828	84.231	84.640	85.073	85.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.135	77.470	59.013	64.907	62.919	60.955	56.101	53.756
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.668	155.961	160.995	164.487	164.416	164.166	164.166	164.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.622	450.798	427.127	533.376	524.978	524.424	521.922	521.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.269	35.073	36.501	38.773	38.213	38.168	38.209	38.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	433.145	412.557	400.783	504.446	496.185	496.265	495.052	495.963

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen. Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsetzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	8,00 ST	0,00 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.)	4,00 ANZ	0,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	23.115,00 ST		29.820,00 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	11.253,00 ST		11.016,00 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	28.879,00 ANZ		22.080,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	116,39	113,98	109,67	114,98	113,98	113,98	113,98	113,98
	Vollzeitkräfte	115,34	112,92	108,65	110,26	109,18	109,18	109,18	109,18
	Stellenplan	115,48	114,24						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.986	-66.209	-55.210	-57.343	-34.464	-8.481	-6.219	-4.803
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.633.337	-15.166.802	-14.665.600	-14.865.600	-15.038.150	-15.111.100	-15.111.100	-15.111.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-1.875	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.753	-57.824	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.075	-28.697	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.988.626	-15.321.408	-14.753.510	-14.955.643	-15.105.314	-15.152.281	-15.150.019	-15.148.603
11	- Personalaufwendungen	8.076.237	7.129.134	8.766.356	8.919.703	9.020.519	9.072.984	9.152.210	9.232.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.951						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.557	1.214.439	1.236.302	1.225.186	1.228.518	1.232.132	1.235.794	1.239.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981.105	932.308	470.968	528.906	378.274	235.542	89.881	60.821
15	- Transferaufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.348	5.716.232	5.516.269	5.740.424	5.740.405	5.740.405	5.740.405	5.740.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.880.247	14.995.063	16.000.394	16.424.719	16.378.217	16.291.563	16.228.790	16.283.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.207	1.029.580	983.445	983.361	980.534	978.923	980.419	986.031
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-920.173	703.234	2.230.329	2.452.437	2.253.437	2.118.205	2.059.190	2.121.086

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government**

Leitung:

Herr Paschalis

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit	ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300 Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich der Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“)	665
	003 Bürgeramt	703
	004 Rechtsamt	756
	301 ServiceCenter und E-Government	770

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Herr Selle-Brandes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

	Produkte	ab Seite	
Geschäftsbereichsbüro 300	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	667
	1.11.08.02	Beteiligungsmanagement	671
	1.11.08.03	Bürgerbeteiligung	675
	1.11.26.01	GMW	678
	1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	681
	1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	684
	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	687
	1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	690
	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	693
	1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	696
	1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	699

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Bürgerbeteili- gung, Recht, Beteiligungs- management, E-Government –

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von Controllingssystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstrukturen und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches, die Geschäftsführung für die Geschäftsbereichskonferenz und die Vor- und Nachbereitung der Verwaltungsvorstandssitzungen.

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert, geschäftsbereichsweite Projekte gesteuert und abgestimmt sowie in Zusammenarbeit mit den zugehörigen Leistungseinheiten des GB 3 die Zielvereinbarungen erstellt und kontrolliert.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
11	- Personalaufwendungen				81.043	82.802	83.274	83.996	84.729
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen				108.343	110.102	110.574	111.296	112.029
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				105.669	107.386	107.853	108.579	109.325

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				105.669	107.386	107.853	108.579	109.325
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				105.669	107.386	107.853	108.579	109.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-97.744	-99.332	-99.764	-100.435	-101.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.925	8.054	8.089	8.143	8.199

1.11.08.02 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 Paschalis

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, Steuer-
gesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636G1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
636G11	Anzahl der Schulungen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				278.619	276.106	278.323	281.704	285.128
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.100	52.200	52.300	52.400	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
17	= Ordentliche Aufwendungen				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.958	22.629	22.599	22.683	22.899
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				392.628	389.884	392.173	395.738	399.478

1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Beschreibung

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung werden Konzeption und Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren und grundsätzliche Leitlinien für die Bürgerbeteiligung erarbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.373	13.170	13.052	12.990	13.047
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				313.373	313.170	313.052	312.990	313.047

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 Paschalis

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	1.617.073							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140

1.25.12.01 Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Einwohner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.853.000	2.679.815	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	2.853.000	2.679.815	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)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

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 Paschalis

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-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	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-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)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

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 sowie die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.289							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-198.320						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.289	-198.320						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.895.199	1.703.137	2.030.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.369	161.251						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.216	1.864.388	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.995.927	1.666.068	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450		102	89	88	87	87	87
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.238	1.526.124	1.882.102	1.832.089	1.832.088	1.832.087	1.832.087	1.832.087

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 Paschalis

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 NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	87.383	136.127	109.150	98.300	98.500	98.800	99.100	99.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.262	52.248	61.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178	6.778	5.566	4.382	4.324	4.298	4.291	4.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.824	933.153	914.316	894.682	894.824	895.098	895.391	895.723

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

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 NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.177	-1.944						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.194	-37.212	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-106.313	-129.965	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.320	215.881	294.300	241.450	244.550	247.850	251.050	254.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.623	133.093	126.002	132.055	124.167	111.871	35.083	32.742
15	- Transferaufwendungen	785.000	800.822	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.875	3.140.629	3.142.900	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.324.818	4.290.426	4.348.202	4.465.015	4.460.227	4.451.231	4.377.643	4.378.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.190	12.190	15.007	10.763	10.735	10.783	10.871	11.066
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.233.695	4.172.650	4.262.007	4.374.576	4.369.760	4.360.812	4.287.311	4.288.566

1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

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 NW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft mbH (BSWG)

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 Paschalis

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

- 856D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
856D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	146.687	130.125						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	43.208	43.208	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

	Produkte	ab Seite	
Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung und Ehrenamt	705
	1.11.22.02	Bürgerbüros	709
	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	713
	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	717
	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	721
	1.12.10.01	Auftragsstatistik	725
	1.12.10.02	Statistische Informationen	729
	1.12.11.01	Bundestagswahl	733
	1.12.11.02	Europawahl	736
	1.12.11.03	Kommunalwahl	739
	1.12.11.04	Landtagswahl	742
	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	745
	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	748
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	752

1.11.02.01

Bezirksvertretung und Ehrenamt

Beschreibung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und -nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten. Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Verantwortliche(r)

Herr Siefgried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung

Produktziele

- 602E1 Förderung des ehrenamtlichen Engagements zugunsten Wuppertaler Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
602E11	Anzahl Vermittlungsgespräche	264,00 ST	285,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,24	6,24	6,24	5,24	5,20	5,20	5,20	5,20
	Vollzeitkräfte	4,88	6,02	5,88	5,02	4,98	4,98	4,98	4,98
	Stellenplan	1,24	1,24						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
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	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
11	- Personalaufwendungen	484.504	447.949	468.654	360.865	362.860	365.444	369.389	373.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689	4.088	4.224	5.244	5.256	5.368	5.480	5.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	725	398	559	535	264	207	206
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.135	138.289	169.605	170.012	170.012	170.012	170.012	170.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.983	591.052	642.881	536.679	538.662	541.087	545.088	549.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.420	69.948	59.723	70.697	70.537	70.509	70.609	70.854
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.813	660.498	702.408	607.019	608.866	611.535	615.692	619.945

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros Beyenburg, 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; Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Untersuchungsberechtigungs-scheine; Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen; Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen; Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen; Hundesteuer An- und Abmeldung; Entgegennahme von Fundsachen; Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 6954B5 Wartezeit durchschnittlich <= 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte	1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan	5,24	5,24						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	557	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
11	- Personalaufwendungen	52.687	37.904	33.245	44.602	37.320	37.679	38.227	38.780
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.790	55.860	48.560	52.662	53.688	54.714	55.740	56.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075	931	785	1.068	1.015	428	261	163
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.987	85.668	79.862	84.509	84.509	84.509	84.509	84.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.540	180.364	162.451	182.841	176.532	177.331	178.737	180.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.658	124.242	101.642	140.789	140.448	140.472	140.522	140.609
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.756	304.011	263.602	322.856	316.260	317.670	319.249	320.819

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten.

Verantwortliche(r)

Herr Böcker

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
673B41	Anzahl der Schiedsamtsbezirke	26,00 ST							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	2,06	2,06	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05
	Vollzeitkräfte	1,82	1,82	1,82	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55
	Stellenplan	1,82	1,82						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-92	-49	-98	-94	-49	-40	-40
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659	-949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-744	-1.041	-2.049	-2.098	-2.094	-2.049	-2.040	-2.040
11	- Personalaufwendungen	128.017	119.486	126.327	113.065	114.380	115.156	116.342	117.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	6.497	6.931	6.574	6.676	6.778	6.880	7.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	70	49	99	95	50	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	18.762	21.226	21.485	21.485	21.485	21.485	21.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.418	144.816	154.533	141.223	142.636	143.469	144.747	146.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.006	17.008	15.064	13.879	13.860	13.851	13.881	13.966
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.680	160.783	167.548	153.004	154.402	155.271	156.589	158.077

1.12.07.01

Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe) sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Personalausweisrecht
- Passrecht

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen der durchschnittlichen Wartezeit nicht über 30 Minuten
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	19,80 MIN	59,87 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	131.337,00 ST	128.642,00 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		246,57 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%	1,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	47,40	50,40	48,40	49,60	49,00	49,00	49,00	49,00
	Vollzeitkräfte	43,11	46,21	45,09	45,49	45,03	45,03	45,03	45,03
	Stellenplan	43,65	45,64						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.766	-9.716	-6.812	-10.526	-9.662	-3.833	-1.901	-1.894
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.770.611	-1.878.967	-1.700.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.695	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.808	-29.275	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.836.880	-1.919.409	-1.736.312	-1.770.026	-1.769.162	-1.763.333	-1.761.401	-1.761.394
11	- Personalaufwendungen	2.372.744	2.127.338	2.920.585	3.011.266	3.002.163	3.023.212	3.061.010	3.099.273
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.165	1.211.090	1.044.495	1.124.720	1.126.130	1.127.540	1.129.050	1.130.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.178	10.487	7.431	11.137	10.186	3.930	1.998	1.991
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.243	134.723	153.319	159.292	159.292	159.292	159.292	159.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.644.330	3.483.638	4.125.830	4.306.414	4.297.771	4.313.974	4.351.349	4.391.116
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.807.450	1.564.229	2.389.517	2.536.388	2.528.609	2.550.640	2.589.948	2.629.722

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.807.450	1.564.229	2.389.517	2.536.388	2.528.609	2.550.640	2.589.948	2.629.722
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.807.450	1.564.229	2.389.517	2.536.388	2.528.609	2.550.640	2.589.948	2.629.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.473	861.700	776.224	900.656	897.518	896.863	897.722	900.244
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.609.923	2.425.929	3.165.741	3.437.043	3.426.127	3.447.503	3.487.671	3.529.965

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 Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher, das Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.409,00 ST	9.406,00 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.	40,84%	39,61%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
688B34	Anteil Beschw. zu Personenstandsfällen	1,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	25,50	26,50	25,50	26,50	26,25	26,25	26,25	26,25
	Vollzeitkräfte	22,25	23,98	22,18	24,73	24,48	24,48	24,48	24,48
	Stellenplan	22,73	22,86						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.096	-2.507	-1.018	-1.803	-1.702	-293	-55	-52
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.864	-545.257	-425.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.068	-44.680	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-575.929	-596.544	-465.518	-516.303	-516.202	-514.793	-514.555	-514.552
11	- Personalaufwendungen	1.375.766	1.398.787	1.379.273	1.564.940	1.559.496	1.569.697	1.589.617	1.609.781
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.347	85.414	76.620	88.900	90.150	91.500	92.750	94.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.488	3.896	1.696	2.483	2.382	389	137	91
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	92.235	94.374	96.982	96.982	96.982	96.982	96.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.600	1.580.331	1.551.963	1.753.305	1.749.010	1.758.568	1.779.486	1.800.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	989.672	983.788	1.086.445	1.237.002	1.232.808	1.243.776	1.264.931	1.286.403

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	989.672	983.788	1.086.445	1.237.002	1.232.808	1.243.776	1.264.931	1.286.403
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	989.672	983.788	1.086.445	1.237.002	1.232.808	1.243.776	1.264.931	1.286.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.428	349.204	294.541	364.315	363.011	362.861	363.441	364.695
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.318.100	1.332.991	1.380.986	1.601.316	1.595.819	1.606.637	1.628.372	1.651.098

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)

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,13	2,06	2,19	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Vollzeitkräfte	1,93	1,90	2,00	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33
Stellenplan	1,13	1,13						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149	-270	-9					
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	-1.149	-270	-9					
11	- Personalaufwendungen	160.183	139.863	134.721	81.389	84.084	84.832	85.971	87.124
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915	2.175	5.194	2.495	2.535	2.575	2.575	22.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.098	445	9					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	2.453	8.172	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.866	144.936	148.097	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	164.718	144.666	148.087	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	164.718	144.666	148.087	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	164.718	144.666	148.087	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.039	29.823	28.295	4.841	4.905	4.904	4.936	5.873
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	188.756	174.489	176.382	91.325	94.124	94.912	96.082	118.172

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 Raumbezugs-systems (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 Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
677E11	100%ige Erreichung des Produktziels	100,00%							
677E12	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,90	5,72	6,12	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
	Vollzeitkräfte	5,36	5,28	5,55	3,68	3,64	3,64	3,64	3,64
	Stellenplan	3,08	2,99						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574	-135	-5					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156	-952		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.730	-1.087	-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	80.092	69.932	67.361	325.558	42.042	339.329	42.986	43.562
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957	1.087	2.097	5.980	767	6.300	787	787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549	223	5					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	1.227	4.086	15.400	6.300	15.400	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.933	72.468	73.548	346.938	49.110	361.029	50.073	50.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.203	71.381	71.544	344.938	47.110	359.029	48.073	48.650

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.203	71.381	71.544	344.938	47.110	359.029	48.073	48.650
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.203	71.381	71.544	344.938	47.110	359.029	48.073	48.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.542	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.136	24.957	17.926	28.677	12.480	28.934	12.497	12.530
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-165.204	8.439	1.570	285.715	-28.310	300.063	-27.330	-26.721

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 Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.270	-23.029			-310.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-268.270	-23.029			-310.000			
11	- Personalaufwendungen					147.147			
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.220				182.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343				4.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.563				334.384			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.707	-23.029			24.384			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.707	-23.029			24.384			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.707	-23.029			24.384			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.418				16.128			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-189.289	-23.029			40.512			

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 Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Europa-/Europawahlgesetz und die Europa-/europawahlordnung 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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-472						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-239.684					-250.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-240.156					-250.000	
11	- Personalaufwendungen		244.760					300.899	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.875					165.513	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		779						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.472					9.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen		369.887					475.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		129.731					225.512	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		129.731					225.512	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		129.731					225.512	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.129					23.493	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		188.860					249.005	

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 Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-472	-33					
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		-472	-33					
11	- Personalaufwendungen		244.760	471.525					304.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.773	192.179					185.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen		779	33					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.293	28.601					9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		271.605	692.338					499.547
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		271.133	692.305					499.547

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		271.133	692.305					499.547
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		271.133	692.305					499.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489	53.980	107.903					24.627
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.489	325.112	800.208					524.174

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 Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.021							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-240.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.021				-240.000			
11	- Personalaufwendungen	560.641				147.147			
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785				162.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349				4.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.616				314.383			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	576.595				74.383			

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	576.595				74.383			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	576.595				74.383			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.751	7.607			15.250			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	671.346	7.607			89.633			

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 Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativgesetz, 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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-190						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-370	-190						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.355		1.000		1.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.355		1.000		1.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370	17.165		1.000		1.000		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370	17.165		1.000		1.000		
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-370	17.165		1.000		1.000		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255	4.867		45		44		
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.885	22.032		1.045		1.044		

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitebereich fallen die Kfz-Zulassung u.a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung sowie die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechten Entsorgung

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Kfz-Halter und Eigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altagogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produktziele

- 672G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
672G11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)				14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Vollzeitkräfte				31,61	31,61	31,61	31,61	31,61
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-21.268	-19.289	-8.643	-6.459	-5.511
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.326.268	-3.324.289	-3.313.643	-3.311.459	-3.310.511
11	- Personalaufwendungen				1.964.919	1.974.406	1.985.897	2.010.874	2.036.160
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				362.564	363.659	364.754	365.879	367.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen				22.432	19.928	8.912	6.727	5.780
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				165.741	165.741	165.741	165.741	165.741
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.515.656	2.523.734	2.525.305	2.549.222	2.574.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-810.612	-800.555	-788.338	-762.236	-735.825

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-810.612	-800.555	-788.338	-762.236	-735.825
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-810.612	-800.555	-788.338	-762.236	-735.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				103.752	102.640	102.264	102.916	104.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-706.861	-697.915	-686.075	-659.320	-631.311

1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitebereich fallen die Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen, sowie die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altagogengesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produktziele

- 682G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
682G11	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)				55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte				9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.473	-6.777	-3.037	-2.269	-1.936
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-682.500	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-695.973	-695.277	-691.537	-690.769	-690.436
11	- Personalaufwendungen				690.377	693.710	697.747	706.523	715.407
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				148.171	148.556	148.941	149.336	149.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.881	7.001	3.131	2.364	2.031
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				58.234	58.234	58.234	58.234	58.234
17	= Ordentliche Aufwendungen				904.663	907.501	908.053	916.456	925.403
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				208.690	212.224	216.516	225.687	234.967

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				208.690	212.224	216.516	225.687	234.967
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				208.690	212.224	216.516	225.687	234.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.380	36.975	36.835	37.060	37.625
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				246.070	249.199	253.351	262.747	272.592

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte	ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten	758
	1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	762
	1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle	766

1.11.19.01

Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	8,60	9,60	8,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
Vollzeitkräfte	8,01	8,31	8,00	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan	8,01	8,57						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.249	-3.407	-441	-519	-314	-308	-107	-89
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-443						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.716	-42.886	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-3.923						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.488	-50.659	-320.441	-320.519	-320.314	-320.308	-320.107	-320.089
11	- Personalaufwendungen	672.513	639.866	532.556	634.933	635.875	636.748	643.917	651.177
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.813	16.021	16.100	19.540	19.890	20.380	20.730	21.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	3.434	468	546	341	335	134	116
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.446	288.370	124.080	126.515	126.515	127.215	127.215	127.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.785	947.691	673.204	781.534	782.621	784.677	791.996	800.217
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	524.297	897.032	352.763	461.015	462.307	464.370	471.889	480.129

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	524.297	897.032	352.763	461.015	462.307	464.370	471.889	480.129
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	524.297	897.032	352.763	461.015	462.307	464.370	471.889	480.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-367.935	-337.092	-337.092	-336.048	-336.048	-336.048	-336.048	-336.048
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.124	119.497	97.809	101.812	101.426	101.226	101.419	101.896
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	258.486	679.437	113.480	226.780	227.685	229.548	237.259	245.977

1.11.19.02

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
648B31	Erfüllungsquote	99,00%	98,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	81,67%	65,51%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	Vollzeitkräfte	2,40	2,40	2,40	2,14	2,02	2,02	2,02	2,02
	Stellenplan	2,40	2,40						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285	-742	-83	-121	-64	-63	-5	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.327	-174.409	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-977.612	-175.151	-200.083	-200.121	-200.064	-200.063	-200.005	-200.000
11	- Personalaufwendungen	177.338	172.020	189.044	169.388	163.247	164.216	165.700	167.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.133	3.878	3.900	5.440	5.540	5.680	5.780	6.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293	816	157	196	138	137	79	74
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.724	1.399.042	1.376.020	1.380.326	1.383.390	1.386.590	1.389.590	1.392.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.488	1.575.755	1.569.121	1.555.350	1.552.315	1.556.623	1.561.149	1.565.928
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	858.877	1.400.604	1.369.038	1.355.228	1.352.251	1.356.560	1.361.144	1.365.928

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	858.877	1.400.604	1.369.038	1.355.228	1.352.251	1.356.560	1.361.144	1.365.928
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	858.877	1.400.604	1.369.038	1.355.228	1.352.251	1.356.560	1.361.144	1.365.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.905	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.206	32.216	27.078	29.474	29.091	29.072	29.106	29.215
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.178	684.488	647.784	636.371	633.009	637.300	641.918	646.810

1.11.19.03

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto unter Nutzung z. B. von IDScat.

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

- 615B3 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
615G11	Zielerreichungsgrad				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-61	-32	-31	-3	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-253.568	-253.455	-253.431	-253.520	-253.598
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-253.629	-253.487	-253.462	-253.523	-253.598
11	- Personalaufwendungen				364.572	359.990	359.229	363.896	368.621
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.270	9.320	9.390	9.440	9.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen				61	32	31	3	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.995	7.995	8.095	8.095	8.115
17	= Ordentliche Aufwendungen				381.898	377.337	376.745	381.434	386.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				128.269	123.851	123.283	127.911	132.698

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				128.269	123.851	123.283	127.911	132.698
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				128.269	123.851	123.283	127.911	132.698
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-130.485	-126.398	-125.873	-130.154	-134.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.795	12.795	12.795	12.795	12.795
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				10.579	10.248	10.205	10.553	10.912

STADTBETRIEB 301

ServiceCenter und E-Government

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 301:

	Produkte		ab Seite
ServiceCenter und E-Government	1.11.23.01	ServiceCenter	772
	1.11.23.02	E-Government	776

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke" im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

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 (durchschnittliche Annahmezeit nach 35 Sekunden)
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	48,75 S	100,67 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S
655D12	Einhalten der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	45,20	43,20	46,20	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	Vollzeitkräfte	38,32	36,91	38,81	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27
	Stellenplan	40,73	39,46						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.062	-13.701	-6.236	-2.466	-2.072	-1.358	-1.001	-1.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.149	-476.234	-370.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.211	-489.936	-376.236	-422.466	-422.072	-421.358	-421.001	-421.001
11	- Personalaufwendungen	1.918.622	1.894.299	2.250.457	2.283.213	2.306.281	2.327.197	2.359.050	2.391.286
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029	42.081	46.220	41.500	42.200	42.900	43.700	44.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.088	15.332	7.782	4.007	3.598	2.724	2.367	2.367
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301	139.407	147.024	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.040	2.091.118	2.451.483	2.473.720	2.497.079	2.517.821	2.550.117	2.583.053
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.051.254	2.075.007	2.096.463	2.129.116	2.162.052

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.051.254	2.075.007	2.096.463	2.129.116	2.162.052
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.051.254	2.075.007	2.096.463	2.129.116	2.162.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.765	-1.457.924	-1.257.540	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.797	310.368	296.860	119.372	118.842	118.854	119.786	121.673
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	579.861	453.626	1.114.567	712.196	735.418	756.887	790.472	825.294

1.11.23.02 E-Government

Beschreibung

Der Bereich e-Government umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), die Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.410	-349	-202	-51	
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				-1.410	-349	-202	-51	
11	- Personalaufwendungen				219.269	223.020	224.516	226.804	229.120
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.410	349	202	51	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen				237.429	240.119	241.468	243.605	245.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				236.019	239.770	241.266	243.554	245.870

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				236.019	239.770	241.266	243.554	245.870
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				236.019	239.770	241.266	243.554	245.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-218.317	-221.787	-223.171	-225.287	-227.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				17.701	17.983	18.095	18.267	18.440

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, EUROPA- Förderung und Europabüro)	781
	401 Zentrales Fördermanagement	803
	402 Informations- und Kommunikationssysteme	809
	403 Finanzen	866
	404 Haupt- und Personalamt	943

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Herr Dr. Slawig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produkte	ab Seite
	1.11.09.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	783
	1.11.09.04* Zentrale Vergabestelle	787
	1.11.09.05 Zentrale Revision	790
	1.11.09.06 EUROPA-Förderung und Europabüro	794
	1.11.32.01* Projekt NKF	797
	1.57.06.01* Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	800

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

1.11.09.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichs 4 - 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, dem Strategische Controlling incl. Risikomanagement sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Herr Paßmann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

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

- 612B1 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
612B11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,41	5,41	6,70	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	5,30	5,54	6,63	6,07	5,75	5,75	5,75	5,75
	Stellenplan	5,47	5,47						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153	-1		-8	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.902	-2.877	-3.438	-6.523	-6.378	-6.402	-6.417	-6.404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.055	-2.877	-3.438	-6.530	-6.385	-6.409	-6.425	-6.412
11	- Personalaufwendungen	436.767	103.768	95.577	211.333	205.464	207.066	209.509	211.982
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531	9.266	9.166	11.657	11.800	11.885	12.028	12.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	5		44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.827	4.892	6.694	10.485	10.485	10.485	10.485	10.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.375	117.932	111.437	233.519	227.793	229.480	232.065	234.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	451.319	115.054	107.999	226.988	221.408	223.070	225.640	228.155

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	451.319	115.054	107.999	226.988	221.408	223.070	225.640	228.155
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.319	115.054	107.999	226.988	221.408	223.070	225.640	228.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.738	-114.737	-108.936	-238.400	-233.238	-234.776	-237.153	-239.479
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.974	6.110	9.770	30.741	30.741	30.741	30.741	30.741
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.555	6.426	8.833	19.329	18.911	19.036	19.228	19.417

1.11.09.04

Zentrale Vergabestelle

Hinweis zum Produkt

Mit Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.06.2015 aus dem Geschäftsbereichsbüro 400 herausgelöst und dem Rechtsamt (004) zugeordnet (Geschäftsbereich 3 - Produktnummer 1.11.19.03 "Zentrale Vergabestelle").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
615B31	Zielerreichungsgrad	86,19%	89,63%	80,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	7,33	6,33	6,30					
	Vollzeitkräfte	6,31	5,84	5,27					
	Stellenplan	6,36	6,36						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517	-1						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.105	-268.857	-256.416					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-266.622	-268.858	-256.416					
11	- Personalaufwendungen	516.460	535.751	415.857					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997	9.270	13.435					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497	5						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696	10.480	12.401					
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.651	555.506	441.693					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	266.029	286.648	185.277					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.029	286.648	185.277					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	266.029	286.648	185.277					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-294.701	-305.596	-204.223					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.641	36.065	35.505					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.969	17.116	16.558					

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe aller Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d. J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d. J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
622F11	gesp.: Realisierungsstatus (Prüfpläne)			80,00%					
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)		90,00%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,32	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Vollzeitkräfte	4,31	4,32	4,00	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
	Stellenplan	4,34	4,34						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456	0		-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.209	-8.539		-10.161	-9.989	-9.875	-9.885	-9.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.665	-8.539		-10.163	-9.991	-9.878	-9.887	-9.855
11	- Personalaufwendungen	306.143	340.521	390.001	364.018	357.110	353.482	356.709	359.980
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862	7.220	7.284	7.495	7.688	7.804	7.997	8.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456	2		12	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.188	7.774	10.383	10.713	10.713	10.713	10.713	10.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.649	355.518	407.668	382.238	375.524	372.012	375.432	378.742
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.984	346.978	407.668	372.076	365.533	362.134	365.545	368.887

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	313.984	346.978	407.668	372.076	365.533	362.134	365.545	368.887
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	313.984	346.978	407.668	372.076	365.533	362.134	365.545	368.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.405	-340.589	-396.996	-371.362	-365.309	-362.166	-365.320	-368.412
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.111	12.687	21.518	29.396	29.396	29.396	29.396	29.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.690	19.076	32.189	30.110	29.620	29.365	29.620	29.871

1.11.09.06 EUROPA-Förderung und Europabüro

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, das 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 / Herr Schmitthammer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

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	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter	3,32	3,32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,78	3,81	3,97	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Stellenplan	3,82	3,82						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103	-822		-32	-32	-32	-32	-32
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.151	-13.377		-11.498	-11.474	-11.523	-11.555	-11.541
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.255	-14.199		-11.530	-11.506	-11.555	-11.587	-11.573
11	- Personalaufwendungen	57.252	353.833	316.135	371.634	370.732	373.762	378.382	383.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614	8.018	5.292	10.847	11.028	11.277	11.459	11.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12	831		60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.447	14.367	7.655	18.231	18.231	18.231	18.231	18.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.325	377.050	329.082	400.772	400.052	403.330	408.131	413.023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	66.070	362.851	329.082	389.241	388.546	391.775	396.544	401.450

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.070	362.851	329.082	389.241	388.546	391.775	396.544	401.450
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.070	362.851	329.082	389.241	388.546	391.775	396.544	401.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.817	-367.788	-329.290	-420.408	-419.765	-422.752	-427.163	-431.702
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	25.537	26.907	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.174	20.600	26.699	34.087	34.035	34.277	34.634	35.002

1.11.32.01

Projekt Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) wurde in wesentlichen Teilen abgeschlossen.

Die in 2013 und 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143	-700						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-143	-700						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	30.071						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139	30.071						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.996	29.370						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.996	29.370						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.996	29.370						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	127						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.024	29.497						

1.57.06.01

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produkt 1.57.05.01 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
663B11	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure	3.280,00 STD							
663F11	Programminformationen		107,00 ST	100,00 ST					
663F12	Beratungen		24,00 ST	15,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,32	4,32	6,00					
	Vollzeitkräfte	4,63	3,66	5,25					
	Stellenplan	5,65	4,65						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.112	-213.245	-242.900					
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	-206.112	-213.245	-242.900					
11	- Personalaufwendungen	416.962	333.277	227.450					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277	8.485	13.588					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	59						
15	- Transferaufwendungen	22.320	47.250	24.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.336	16.181	66.308					
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.142	405.251	332.246					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.031	192.006	89.346					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.031	192.006	89.346					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.031	192.006	89.346					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.507	26.755	45.900					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.538	218.761	135.246					

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	805

1.11.27.01

Zentrales Fördermanagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, Förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
662D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	8,30	8,30	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	8,00	8,01	7,60	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Stellenplan	8,00	8,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
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	-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
11	- Personalaufwendungen	1.161.084	724.420	599.008	601.527	599.564	604.157	611.167	618.266
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515	13.214	7.986	16.301	16.584	16.933	17.316	17.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259	8		83	83	83	83	83
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.540	20.693	9.559	30.421	30.421	30.421	30.421	30.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.181.398	758.335	616.553	648.333	646.652	651.595	658.988	666.303
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.704	89.093	78.682	303.062	302.570	302.541	302.735	303.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.330.867	847.426	695.235	951.311	949.139	954.052	961.639	969.393

STADTBETRIEB 402

Informations- und Kommunikationssysteme

Leitung:

Herr Dr. Weidemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 402:

	Produkte	ab Seite	
Informations- und Kommunikationssysteme	1.11.17.01*	Informationstechnische Infrastruktur	811
	1.11.17.02*	Rechenzentrum	814
	1.11.17.03*	Client Management und Consulting	817
	1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment	820
	1.11.18.01**	Customer Competence Center – SAP	823
	1.11.37.01	Netz	826
	1.11.37.02	Telefon	830
	1.11.37.03	Rechenzentrum	834
	1.11.38.01	BGA IT-Infrastruktur	838
	1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	842
	1.11.39.02	Druckdienste	846
	1.11.39.03	Postdienst	850
	1.11.40.01	Client Management	854
	1.11.40.02	Fachverfahren	858
	1.11.41.01	IT-Steuerung und eVerwaltung	862

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

** Das Produkt 1.11.18.01 wurde bis Ende 2015 in der Leistungseinheit 401 „Allgemeine Dienste“ geführt. Es ist seit 2016 entfallen. Da die Leistungseinheit „Allgemeine Dienste“ insgesamt aufgelöst wurde, werden die Ergebnisse des Produktes 1.11.18.01 im Stadtbetrieb „Informations- und Kommunikationssysteme“ abgebildet. Weitere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.17.01

Informationstechnische Infrastruktur

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Informationstechnische Infrastruktur" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Netz“ (1.11.37.01), "Telefon" (1.11.37.02) sowie "BGA Infrastruktur (1.11.38.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
642D11	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	53,90%	83,25%	80,00%					
642D21	Verfügbarkeit der zentralen Netzsysteme	99,90%	50,00%	98,50%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	44,12	40,04	30,29					
	Vollzeitkräfte	43,21	44,70	30,02					
	Stellenplan	48,02	40,91						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.029	-265.292	-169.537					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.089	-513.055	-485.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155.827	-1.156.999	-837.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.521	-524						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.044.467	-1.935.870	-1.492.237					
11	- Personalaufwendungen	1.818.193	2.215.974	1.708.243					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.992	533.165	743.515					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893.201	824.742	700.077					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900	891.329	1.074.785					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.142.286	4.465.209	4.226.619					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.097.819	2.529.339	2.734.382					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-2.493						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.493						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.097.819	2.526.846	2.734.382					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.097.819	2.526.846	2.734.382					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370.086	-1.922.146	-1.911.972					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.783	204.217	181.981					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-79.483	808.918	1.004.392					

1.11.17.02 Rechenzentrum

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Rechenzentrum" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Rechenzentrum“ (1.11.37.03), "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01), "Druckdienste" (1.11.39.02) und "Fachverfahren" (1.11.40.02) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
643D11	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	76,45%	75,22%	80,00%					
643D21	Verfügbarkeit haupts. Produktionsserver	99,91%	99,91%	99,00%					
643D31	Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen	98,38%	99,62%	97,50%					
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Anzahl Mitarbeiter	45,31	55,02	44,96					
	Vollzeitkräfte	44,85	54,38	44,29					
	Stellenplan	45,95	38,98						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.678	-333.013	-137.236					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886	-1.212	-5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.775.705	-1.906.108	-2.009.450					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102	-519						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.158.371	-2.240.852	-2.151.686					
11	- Personalaufwendungen	3.320.644	3.810.840	2.648.957					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.555	2.699.322	2.689.502					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.453	384.399	180.313					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.359	385.058	443.733					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.086.011	7.279.619	5.962.505					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.927.640	5.038.767	3.810.819					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.927.640	5.038.767	3.810.819					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.927.640	5.038.767	3.810.819					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.972.940	-4.541.211	-4.065.444					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.015	415.031	323.317					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	395.715	912.586	68.692					

1.11.17.03

Client Management und Consulting

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Client Management und Consulting" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „Client Management“ (1.11.40.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
644D11	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	81,58%	81,97%	80,00%					
644D21	Anteil durch UHD direkt gelös. Störungen	50,05%	46,08%	30,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	31,33	24,66	37,75					
	Vollzeitkräfte	30,96	19,06	37,25					
	Stellenplan	34,31	39,90						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726.266	-623.974	-336.167					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-573.742	-659.407	-503.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.269	-524	-215					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.301.277	-1.283.905	-839.932					
11	- Personalaufwendungen	2.559.016	1.397.374	2.129.791					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.221	278.622	287.494					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.646	719.744	410.952					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.822	68.032	86.848					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.721.706	2.463.772	2.915.086					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.420.428	1.179.866	2.075.154					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.420.428	1.179.866	2.075.154					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.420.428	1.179.866	2.075.154					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324.965	-2.368.914	-2.197.800					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.778	122.429	156.097					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	304.242	-1.066.619	33.451					

1.11.17.04 IT-Steuerung und eGovernment

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "IT-Steuerung und eGovernment" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „IT-Steuerung und eVerwaltung“ (1.11.41.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
613E11	Realisierungsstatus	37.282,17 ST	21.297,83 ST	21.600,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,24	4,28	3,00					
	Vollzeitkräfte	3,95	3,99	2,84					
	Stellenplan	5,22	5,22						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.779	-7.229	-1.296					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.150	-7.680	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-18.929	-14.936	-2.296					
11	- Personalaufwendungen	237.329	303.501	196.567					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037	4.939	13.443					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.943	21.262	14.966					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561	4.729	5.550					
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.870	334.431	230.527					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.941	319.495	228.231					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.941	319.495	228.231					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.941	319.495	228.231					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242.475	-306.314	-214.704					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	3.976	3.882					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.696	17.157	17.408					

1.11.18.01

Customer Competence Center - SAP

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das "Customer Competence Center – SAP (CCC)" ab 2016 aus der Leistungseinheit "Allgemeine Dienste" (ehemals 401) herausgelöst und dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
646B31	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50%	99,46%	98,50%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	13,00	5,00	11,00					
	Vollzeitkräfte	12,36	4,56	11,00					
	Stellenplan	13,00	5,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.461	-4.560	-2.998					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.586	-77.368	-70.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-83.640	-81.928	-72.998					
11	- Personalaufwendungen	1.000.757	438.091	769.007					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.457	249.289	304.008					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828	4.576	2.998					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.774	204.376	292.333					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.816	896.333	1.368.347					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.422.176	814.405	1.295.348					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.422.176	814.405	1.295.348					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.422.176	814.405	1.295.348					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.485	-867.763	-1.388.233					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.677	92.092	142.962					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.368	38.734	50.078					

1.11.37.01 Netz

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und die Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

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 vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes der Verwaltung zu 98,5%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
642G11	Verfügbarkeit Netz				98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Anzahl Mitarbeiter				15,90	14,90	14,90	14,90	14,90
	Vollzeitkräfte				15,88	14,88	14,88	14,88	14,88
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-148.565	-123.634	-97.847	-67.458	-52.988
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-749.000	-749.000	-749.000	-749.000	-749.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-902.565	-877.634	-851.847	-821.458	-806.988
11	- Personalaufwendungen				965.163	947.860	956.597	969.900	983.361
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				302.200	302.518	302.860	303.239	303.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen				352.780	312.689	277.767	241.756	221.533
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				96.185	96.185	88.388	88.388	88.388
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.716.327	1.659.251	1.625.612	1.603.283	1.596.888
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				813.762	781.617	773.765	781.825	789.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				813.762	781.617	773.765	781.825	789.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				813.762	781.617	773.765	781.825	789.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-828.180	-828.180	-828.180	-828.180	-828.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				77.461	75.852	75.753	76.090	76.932
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				63.044	29.289	21.338	29.735	38.652

1.11.37.02 Telefon

Beschreibung

Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 640G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Telekommunikations-Infrastruktur (TK) zu 98,5%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb wird auch die TK-Infrastruktur überwacht. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
640G11	Verfügbarkeit TK-Infrastruktur				98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
	Vollzeitkräfte				10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-74.283	-61.817	-48.923	-33.729	-26.494
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-178.600	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-252.883	-240.417	-227.523	-212.329	-205.094
11	- Personalaufwendungen				482.582	473.930	478.298	484.950	491.681
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.750	60.909	61.080	61.269	61.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen				180.974	156.344	138.884	120.878	110.767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				813.539	813.539	810.891	810.891	810.891
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.537.845	1.504.723	1.489.153	1.477.988	1.474.791
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.284.962	1.264.305	1.261.630	1.265.659	1.269.697

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.284.962	1.264.305	1.261.630	1.265.659	1.269.697
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.284.962	1.264.305	1.261.630	1.265.659	1.269.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-805.884	-805.884	-805.884	-805.884	-805.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				34.703	33.960	33.946	34.133	34.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				513.781	492.381	489.692	493.908	498.350

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

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 vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 97,5%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum				97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
	Vollzeitkräfte				14,72	14,72	14,72	14,72	14,72
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-148.565	-123.634	-97.847	-67.458	-52.988
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-718.000	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-866.565	-841.634	-815.847	-785.458	-770.988
11	- Personalaufwendungen				965.164	947.860	956.597	969.899	983.361
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				359.000	359.318	359.660	360.039	360.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen				352.780	312.689	277.767	241.756	221.533
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				164.735	164.735	156.938	156.938	156.938
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.841.678	1.784.602	1.750.962	1.728.633	1.722.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				975.113	942.967	935.115	943.175	951.251

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				975.113	942.967	935.115	943.175	951.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				975.113	942.967	935.115	943.175	951.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-999.336	-999.336	-999.336	-999.336	-999.336
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				79.994	78.346	78.224	78.549	79.402
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				55.770	21.977	14.003	22.388	31.317

1.11.38.01

BGA IT-Infrastruktur

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich sowie der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur sind Bestandteil des Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630G1 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahressumme)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
630G11	Realisierter Ertrag				597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Vollzeitkräfte				7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-179	-68	-51	-51	-51
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-597.979	-597.868	-597.851	-597.851	-597.851
11	- Personalaufwendungen				571.326	574.893	580.148	588.149	596.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				92.692	93.033	93.400	93.806	94.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.358	73	55	55	55
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				56.967	56.967	56.649	56.649	56.649
17	= Ordentliche Aufwendungen				730.344	724.966	730.252	738.660	747.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				51.775	51.498	51.478	51.705	52.203
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				184.139	178.596	183.880	192.515	201.503

1.11.39.01 Zentralverfahren und SW-Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit, die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw. Desweiteren fallen die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen als Tätigkeit an.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

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 vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen zu 97,5%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden auch die zentralen Anwendungen ausgewertet. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
631G11	Verfügbarkeit Zentralverfahren				97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Mitarbeiter					23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
Vollzeitkräfte					22,63	22,63	22,63	22,63	22,63
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-34.303	-28.647	-23.515	-12.117	-4.786
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-269.527	-269.527	-269.527	-269.527	-269.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-303.830	-298.174	-293.042	-281.644	-274.313
11	- Personalaufwendungen				1.245.727	1.251.556	1.261.718	1.278.939	1.296.367
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				385.538	388.661	391.870	392.433	392.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen				56.063	41.235	36.063	12.506	4.805
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				544.869	544.869	544.678	544.678	544.678
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.232.197	2.226.321	2.234.329	2.228.556	2.238.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.928.367	1.928.148	1.941.287	1.946.912	1.964.516

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.928.367	1.928.148	1.941.287	1.946.912	1.964.516
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.928.367	1.928.148	1.941.287	1.946.912	1.964.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-781.632	-781.632	-781.632	-781.632	-781.632
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				86.391	85.683	85.617	86.051	87.148
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.233.126	1.232.199	1.245.272	1.251.331	1.270.032

1.11.39.02

Druckdienste

Beschreibung

Der Betrieb der Druckerei als Output-Kundenschnittstelle auf Basis Brief, der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis sowie die Erstellung von Druckereiprodukten ist als Aufgabe diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

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 vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632G1 Optimierung der Ausgangspost durch Bündelung. Erhöhung der Anzahl Briefe im Zentraldruck für die Kernverwaltung um 5500 Stück (2014: 8000 Stück).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
632G11	Anzahl Briefe im Zentraldruck				13.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Anzahl Mitarbeiter				5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	Vollzeitkräfte				5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-14.330	-12.445	-10.734	-6.935	-4.239
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-218.900	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-238.230	-236.345	-234.634	-230.835	-228.139
11	- Personalaufwendungen				415.242	417.185	420.573	426.313	432.123
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				118.546	118.704	118.873	119.061	119.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen				28.417	17.362	15.638	7.786	4.966
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				165.561	165.561	164.997	164.997	164.997
17	= Ordentliche Aufwendungen				727.767	718.812	720.081	718.157	721.329
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				489.536	482.467	485.447	487.322	493.190

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				489.536	482.467	485.447	487.322	493.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				489.536	482.467	485.447	487.322	493.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-391.044	-391.044	-391.044	-391.044	-391.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				28.353	28.085	28.028	28.175	28.538
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				126.845	119.508	122.431	124.453	130.684

1.11.39.03 Postdienst

Beschreibung

Betrieb der Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

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 vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 649G1 Taggleicher Postausgang für die tägliche Postmenge der Gesamtverwaltung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
649G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
	Vollzeitkräfte				6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-14.330	-12.445	-10.734	-6.935	-4.239
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-364.330	-362.445	-410.734	-406.935	-404.239
11	- Personalaufwendungen				415.243	417.186	420.573	426.313	432.123
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				117.746	117.904	123.073	123.261	123.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen				28.417	17.362	15.638	7.786	4.966
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.765.690	1.765.690	1.815.626	1.815.626	1.815.626
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.327.096	2.318.141	2.374.910	2.372.986	2.376.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.962.765	1.955.696	1.964.176	1.966.051	1.971.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.962.765	1.955.696	1.964.176	1.966.051	1.971.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.962.765	1.955.696	1.964.176	1.966.051	1.971.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.661.676	-1.661.676	-1.661.676	-1.661.676	-1.661.676
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.097	28.830	28.991	29.137	29.501
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				330.187	322.850	331.490	333.512	339.744

1.11.40.01 Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644G1 Erreichung einer Erstlösungsquote (direkt gelöste Störungen) im User-Helpdesk von 27 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
644G11	Erstlösungsquote				27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				33,30	33,30	33,30	33,30	33,30
	Vollzeitkräfte				27,75	27,40	27,40	27,40	27,40
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-330.098	-235.718	-89.769	-14.477	-4.271
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-699.300	-699.300	-699.300	-699.300	-699.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.029.398	-935.018	-789.069	-713.777	-703.571
11	- Personalaufwendungen				1.657.540	1.652.181	1.667.193	1.690.056	1.713.192
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				307.804	308.288	308.810	309.388	309.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen				349.260	245.523	100.448	24.618	4.998
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				252.923	252.923	242.510	242.510	242.510
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.567.527	2.458.915	2.318.961	2.266.572	2.270.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.538.128	1.523.897	1.529.893	1.552.795	1.567.077

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.538.128	1.523.897	1.529.893	1.552.795	1.567.077
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.538.128	1.523.897	1.529.893	1.552.795	1.567.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.615.764	-1.615.764	-1.615.764	-1.615.764	-1.615.764
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				116.899	115.359	115.260	115.874	117.282
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				39.263	23.492	29.389	52.905	68.595

1.11.40.02 Fachverfahren

Beschreibung

Betrieb und Betreuung der 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 vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645G1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren durch Einspielung von mindestens einem Update pro Monat.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
645G11	Anzahl der eingespielten Updates				12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
	Vollzeitkräfte				7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-84.696	-61.101	-24.614	-5.791	-3.050
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-799.696	-776.101	-739.614	-720.791	-718.050
11	- Personalaufwendungen				414.385	413.045	416.798	422.514	428.298
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.348.985	2.349.106	2.349.236	2.349.381	2.349.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen				96.904	64.093	27.825	8.867	3.773
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				111.309	111.309	101.206	101.206	101.206
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.971.583	2.937.554	2.895.065	2.881.968	2.882.798
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				2.171.887	2.161.452	2.155.451	2.161.177	2.164.747

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				2.171.887	2.161.452	2.155.451	2.161.177	2.164.747
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.171.887	2.161.452	2.155.451	2.161.177	2.164.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.284.236	-2.284.236	-2.284.236	-2.284.236	-2.284.236
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				130.504	128.582	127.659	127.351	128.132
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				18.155	5.798	-1.126	4.292	8.643

1.11.41.01 IT-Steuerung und eVerwaltung

Beschreibung

Unter diesem Produkt fallen Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, der Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, der Vorgaben für und Überprüfung von Prozessuntersuchungen der Verwaltung sowie zur Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung.

Weitere Aufgaben sind die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen, Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen und die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 613G1 Steigerung der monatlichen Zugriffe auf die virtuelle Verwaltung zur Entlastung des Service Centers auf 35.000 Stück.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
613G11	Anzahl der Zugriffe				35.000,00 ST	35.000,00 ST	35.000,00 ST	35.000,00 ST	35.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter				4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
	Vollzeitkräfte				3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
	Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.955	-2.918	-2.912	-2.912	-2.660
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.059	-5.854	-5.870	-5.883	-5.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.014	-8.773	-8.782	-8.795	-8.541
11	- Personalaufwendungen				121.060	121.966	123.047	124.691	126.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.174	20.245	20.321	20.406	20.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.849	3.641	3.636	3.636	3.383
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.711	7.711	7.605	7.605	7.605
17	= Ordentliche Aufwendungen				161.794	153.563	154.609	156.337	157.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-148.362	-140.972	-141.930	-143.517	-145.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.611	7.612	7.612	7.612	7.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.030	11.430	11.508	11.637	11.768

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

	Produkte	ab Seite	
Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	869
	1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	873
	1.11.16.03*	Beteiligungsmanagement	877
	1.11.16.04	Vermögensmanagement	880
	1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	884
	1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	888
	1.11.25.01	Grundstücksmanagement	892
	1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	896
	1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	897
	1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	900
	1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	904
	1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	908
	1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	911
	1.54.05.01	Straßenreinigung	914
	1.54.05.02	Winterdienst	918
	1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	921

	Produkte	ab Seite
Finanzen	1.61.01.01 Steuern	924
	1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	928
	1.61.02.01 Globale Minderausgaben	931
	1.61.04.01 Kreditwirtschaft	934
	1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	937
	1.71.01.01 Stiftungsmanagement	940

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.16.01

Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Zu den weiteren Aufgaben zählt der Haushalts-sanierungsplan welcher regelmäßig angepasst werden muss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushalts-satzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans
- 634F1 Fristgerechte jährliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
634E11	Zielerreichungsgrad	100,00%							
634E12	Zielerreichungsgrad			100,00%		100,00%		100,00%	
634F11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	7,74	7,07	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	7,19	6,50	6,87	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Stellenplan	7,42	7,42						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.395	-15.136	-22	-56	-56	-56	-56	-56
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.296	-23.434	-25.813	-217.460	-217.540	-217.633	-217.711	-217.719
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.849		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-100.540	-38.570	-25.934	-217.616	-217.696	-217.788	-217.867	-217.874
11	- Personalaufwendungen	717.407	652.182	779.643	782.073	785.530	790.992	799.334	807.785
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.891	-78.158	15.939	14.770	14.983	15.216	15.470	15.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	259	27	61	61	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	1.000	19.600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.155	130.600	18.708	18.275	18.275	18.275	18.275	18.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.146	724.483	814.317	815.178	818.848	824.544	833.140	841.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	837.606	685.913	788.382	597.563	601.153	606.755	615.274	623.950

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	837.606	685.913	788.382	597.563	601.153	606.755	615.274	623.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	837.606	685.913	788.382	597.563	601.153	606.755	615.274	623.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-835.339	-740.622	-817.914	-638.145	-641.465	-646.648	-654.527	-662.553
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.586	96.191	95.849	92.323	92.323	92.323	92.323	92.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.854	41.482	66.317	51.741	52.011	52.431	53.070	53.720

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. Weitere Aufgaben sind das Bauinvestitionscontrolling und die Kosten- und Leistungsrechnung. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabchlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFVG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F1 Fristgerechte Erstellung eines Konzernabschlusses
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
635E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	Zielerreichungsgrad		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	18,71	17,08	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Vollzeitkräfte	17,39	15,73	16,20	16,48	16,35	16,35	16,35	16,35
	Stellenplan	17,97	17,96						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-94	-15	-38	-38	-38	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.720	-12.407	-17.749	-15.400	-15.453	-15.507	-15.536	-15.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.679	-12.501	-17.764	-15.438	-15.491	-15.546	-15.574	-15.541
11	- Personalaufwendungen	493.217	448.375	536.005	537.675	540.052	543.807	549.543	555.352
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764	9.035	10.958	10.154	10.300	10.461	10.636	10.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	178	19	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.359	11.373	12.862	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.816	468.962	559.843	560.435	562.958	566.874	572.784	578.755
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.138	456.461	542.079	544.997	547.467	551.328	557.210	563.213

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.138	456.461	542.079	544.997	547.467	551.328	557.210	563.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.138	456.461	542.079	544.997	547.467	551.328	557.210	563.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.077	-494.891	-562.412	-562.848	-565.133	-568.705	-574.145	-579.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.768	66.149	65.934	63.487	63.487	63.487	63.487	63.487
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.829	27.719	45.600	45.636	45.821	46.111	46.552	47.002

1.11.16.03

Beteiligungsmanagement

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Beteiligungsmanagement aus dem Ressort Finanzen herausgelöst und zunächst dem Geschäftsbereichsbüro 300 zugeordnet (Produkt "Beteiligungsmanagement" (1.11.08.02)).

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,12	5,09	5,00					
	Vollzeitkräfte	5,02	4,99	4,44					
	Stellenplan	5,12	6,12						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-3						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050	-332.749						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.821						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.173	-336.574						
11	- Personalaufwendungen	374.536	393.994	306.724					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.401	237.662	53.056					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	83						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.449	43.739	29.612					
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.528	675.479	389.392					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	582.356	338.905	389.392					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.356	338.905	389.392					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	582.356	338.905	389.392					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.802	68.964	50.971					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	669.158	407.870	440.363					

1.11.16.04 Vermögens- management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgerschafts- und Liquiditätskreditmanagement sowie die Steuerberatung. Weiterhin implementiert sind die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle, 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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
637D11	Zielerreichungsgrad	72,00%							
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,38	9,47	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Vollzeitkräfte	9,64	8,72	9,04	8,85	8,05	8,05	8,05	8,05
	Stellenplan	9,92	9,93						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.962	-192	-30	-78	-78	-78	-78	-78
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.708	-210.978	-65.433	-60.745	-60.855	-60.968	-61.032	-60.973
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-103.670	-216.170	-65.964	-61.324	-61.433	-61.546	-61.610	-61.551
11	- Personalaufwendungen	1.008.854	917.130	1.096.374	1.099.790	1.104.651	1.112.332	1.124.064	1.135.948
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.971	18.481	22.414	20.770	21.069	21.398	21.755	22.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	365	38	86	86	86	86	86
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.280	23.264	26.308	25.699	25.699	25.699	25.699	25.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.079	959.240	1.145.133	1.146.345	1.151.506	1.159.514	1.171.604	1.183.816
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	951.409	743.071	1.079.169	1.085.021	1.090.073	1.097.968	1.109.993	1.122.265

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-138						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.696	145						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.696	7						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	964.105	743.078	1.079.169	1.085.021	1.090.073	1.097.968	1.109.993	1.122.265
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	964.105	743.078	1.079.169	1.085.021	1.090.073	1.097.968	1.109.993	1.122.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-975.432	-831.747	-1.122.865	-1.123.720	-1.128.393	-1.135.697	-1.146.820	-1.158.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.511	135.256	134.739	129.812	129.812	129.812	129.812	129.812
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.184	46.586	91.043	91.112	91.491	92.083	92.985	93.906

1.11.16.05

Zentrale Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften. In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch 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)

Frau Kullmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Zielgruppen

- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR

Auftragsgrundlage

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	95,00%	98,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	95,00%	99,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	113,12	112,58	109,00	120,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Vollzeitkräfte	107,95	105,89	102,52	119,50	118,00	118,00	118,00	118,00
Stellenplan	111,67	114,10						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.597	-22.636	-55	-11.529	-11.529	-11.529	-1.173	-237
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-1.210	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488.842	-1.228.662	-1.023.800	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.665	-2.035.531	-1.360.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.046.034	-3.288.039	-2.384.605	-3.887.279	-3.887.279	-3.887.279	-3.876.923	-3.875.987
11	- Personalaufwendungen	6.149.830	6.092.154	6.455.511	7.611.204	7.576.468	7.635.333	7.730.888	7.827.618
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.677	96.262	105.440	98.163	99.780	101.554	103.484	105.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.901	24.020	1.805	2.468	1.612	1.613	1.384	1.065
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.680	281.892	190.137	182.495	182.495	182.495	182.495	182.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.590.088	6.494.328	6.752.893	7.894.330	7.860.355	7.920.994	8.018.251	8.116.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.544.054	3.206.289	4.368.287	4.007.051	3.973.076	4.033.715	4.141.328	4.240.448

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.544.054	3.206.289	4.368.287	4.007.051	3.973.076	4.033.715	4.141.328	4.240.448
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.544.054	3.206.289	4.368.287	4.007.051	3.973.076	4.033.715	4.141.328	4.240.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.024.636	-4.767.984	-4.767.984	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.132	969.344	899.332	952.877	946.203	945.808	948.457	954.221
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-488.450	-592.351	499.636	215.127	174.479	234.723	344.985	449.869

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, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	49,00 ST	26,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	28,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	33,68	32,51	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	30,96	29,36	27,92	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Stellenplan	29,80	30,80						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.485	-17.050	-1.247	-11.362	-11.258	-10.115	-71	-71
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764	-832	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.212	-557.237	-170.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.156	-1.780	-4.050	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-392.617	-576.899	-175.897	-512.012	-511.908	-510.765	-500.721	-500.721
11	- Personalaufwendungen	2.035.285	1.757.338	1.996.057	1.895.295	1.900.520	1.914.914	1.936.876	1.959.115
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.336	38.694	38.500	32.128	32.659	37.242	37.876	38.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.764	17.256	1.351	1.401	1.297	154	154	154
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.157	45.349	46.076	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.542	1.858.637	2.081.984	1.972.394	1.978.046	1.995.880	2.018.476	2.041.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.727.925	1.281.738	1.906.087	1.460.382	1.466.139	1.485.115	1.517.755	1.540.577

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.727.925	1.281.738	1.906.087	1.460.382	1.466.139	1.485.115	1.517.755	1.540.577
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.727.925	1.281.738	1.906.087	1.460.382	1.466.139	1.485.115	1.517.755	1.540.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-338.545	-239.030	-250.200	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650.287	985.090	977.460	943.177	942.125	942.186	942.769	944.134
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.039.667	2.027.799	2.633.347	2.153.559	2.158.263	2.177.301	2.210.524	2.234.711

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.

Des Weiteren sind Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt, Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke), die Erstellung von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städtische Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Mietwertermittlungen in diesem Produkt angesiedelt.

Die Gebäudeversicherungsbewertungen stellt neben den oben genannten Aufgaben ebenfalls ein Tätigkeitsfeld des Grundstücksmanagements dar.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen) Beherbergungsbetriebe

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		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	15,25	13,20	13,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Vollzeitkräfte	13,85	11,85	12,01	6,25	6,45	6,45	6,45	6,45
	Stellenplan	15,13	14,15						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.057	-292		-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-2.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.591	-1.128.597	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.369	-23.876	-10.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380	-688.726						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.166	-1.843.667	-911.000	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003
11	- Personalaufwendungen	1.024.053	899.846	847.494	414.666	408.849	411.488	415.527	419.623
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.874	416.166	566.545	524.304	524.640	525.054	525.468	525.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.883	55.178	54.806	54.564	54.564	51.411	51.411	51.369
15	- Transferaufwendungen				126.000	126.500	127.800	129.700	131.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.160	322.692	397.584	385.347	385.347	385.347	385.347	385.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.970	1.693.881	1.866.428	1.504.881	1.499.900	1.501.101	1.507.453	1.513.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.592	169.435	146.778	79.050	78.173	77.937	77.940	78.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.277.396	19.649	1.102.206	682.927	677.069	678.034	684.389	691.202

1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2016 bis 2020 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
665D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2018 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation sind ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination. Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der 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 NW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratsitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.532.841	-29.063.782	-28.286.300	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.989	-245.766	-290.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.755.830	-29.309.548	-28.577.000	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
11	- Personalaufwendungen	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.508.657	27.817.142	27.098.950	28.509.100	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.523.657	27.833.392	27.113.950	28.524.100	28.949.100	29.379.100	29.819.100	30.264.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.510	1.476.375	1.394.875	1.377.213	1.380.022	1.382.016	1.385.039	1.388.296
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.337	220	-68.175	1.181.313	1.178.772	1.171.116	1.174.139	1.172.396

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wup- pertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung. Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 53 Landeswassergesetz
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
821B21	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	1,00 EUR							
821B41	Sanierung von Kanalhaltungen	110,00 ST							
821D11	Anzahl der erlaubten Einleitungen	10,00 ANZ							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.079							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.842.581	-109.310.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.984							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-422.880	-20.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-109.494.501	-109.330.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11	- Personalaufwendungen	185.595							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.431.944	110.508.376	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667.367							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.122.128	110.843						
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.407.033	110.619.219	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.087.469	1.288.260						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.304							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-512.164	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

1.53.05.01

Kanalanschluss- leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

1.54.04.01

Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AÖR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-411.952	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839	-9.170						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-257.101	-421.122	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.559.072	-7.360.567	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-510.969						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.559.072	-7.871.536	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431.897	9.114.075	9.645.361	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.655	10.289						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.630.552	9.124.364	9.645.361	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.071.480	1.252.827	3.145.361	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.071.480	1.252.827	3.145.361	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.071.480	1.252.827	3.145.361	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.730.487	-1.910.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.071.480	-3.477.660	1.235.361					

1.54.05.02

Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebsatzung 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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
828F11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-332.646						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-332.646						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.289	5.490.582	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.574.289	5.490.582	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.574.289	5.157.936	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.574.289	5.157.936	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.574.289	5.157.936	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.219.466	-2.275.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.574.289	938.470	2.299.289	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.047.877	7.200.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.696.965	3.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.616	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.779.458	11.100.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-4.220.542	-4.600.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-913.337						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-913.337						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-913.337						

1.61.01.01 Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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

- 870D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-424.309.782	-393.975.613	-432.655.000	-449.672.000	-468.217.000	-482.776.000	-497.075.000	-504.995.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.653							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.149.017	-5.636.043	-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	-443.820.452	-399.611.656	-435.655.000	-452.672.000	-471.217.000	-485.776.000	-500.075.000	-507.995.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.107.016	22.743.131	26.755.000	27.800.000	28.700.000	29.450.000	30.250.000	15.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.071.982	1.540.801						
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.178.998	24.283.932	26.755.000	27.800.000	28.700.000	29.450.000	30.250.000	15.750.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.641.454	-375.327.724	-408.900.000	-424.872.000	-442.517.000	-456.326.000	-469.825.000	-492.245.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-400.329.916	-372.951.847	-406.900.000	-422.872.000	-440.517.000	-454.326.000	-467.825.000	-490.245.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-400.329.916	-372.951.847	-406.900.000	-422.872.000	-440.517.000	-454.326.000	-467.825.000	-490.245.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-400.329.916	-372.951.847	-406.900.000	-422.872.000	-440.517.000	-454.326.000	-467.825.000	-490.245.000

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen und Allgemeine Umlagen zentral abgebildet: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen, Leistungen nach dem Familienausgleich, Landschaftsumlage, sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-22.680.468	-20.372.078	-20.542.000	-20.600.000	-20.600.000	-20.600.000	-20.600.000	-20.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.488.004	-284.543.256	-310.461.700	-307.811.700	-321.411.700	-316.500.000	-314.000.000	-310.400.000
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	-289.168.472	-304.915.334	-331.003.700	-328.411.700	-342.011.700	-337.100.000	-334.600.000	-331.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	93.853.695	97.770.261	100.400.000	104.340.000	109.500.000	113.800.000	118.300.000	122.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965.861							
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.819.556	97.770.261	100.400.000	104.340.000	109.500.000	113.800.000	118.300.000	122.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in diesem Produkt dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
869E11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-20,00			-30,00	-30,00	-30,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben) und Zinserträge aus Kreditgeschäften.

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
872D11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.133.731	-21.530.405	-19.828.200	-15.975.900	-15.121.800	-14.912.700	-14.477.300	-14.108.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.133.731	-21.530.405	-19.828.200	-15.975.900	-15.121.800	-14.912.700	-14.477.300	-14.108.500
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)	-9.133.731	-21.530.405	-19.828.200	-15.975.900	-15.121.800	-14.912.700	-14.477.300	-14.108.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-2.114.462	-2.390.922	-1.670.000	-1.626.500	-1.581.500	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.316.297	16.787.270	18.582.200	17.313.750	16.900.350	15.454.750	14.770.150	14.743.950
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.201.835	14.396.348	16.912.200	15.687.250	15.318.850	13.919.750	13.235.150	13.208.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.068.104	-7.134.057	-2.916.000	-288.650	197.050	-992.950	-1.242.150	-899.550
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.068.104	-7.134.057	-2.916.000	-288.650	197.050	-992.950	-1.242.150	-899.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.068.104	-7.134.057	-2.916.000	-288.650	197.050	-992.950	-1.242.150	-899.550

1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165.589	-1.584.928	-1.418.820	-1.653.300	-1.703.300	-1.753.300	-1.803.300	-1.853.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.655.631	-12.613.642	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-7.821.221	-14.198.570	-3.018.820	-3.253.300	-3.303.300	-3.353.300	-3.403.300	-3.453.300
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.238.430	-6.211.338	-2.030.000	-2.180.000	-2.230.000	-2.280.000	-2.330.000	-2.380.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge	-109.869	-769.120	-95.900	-79.700	-72.900	-65.900	-58.700	-51.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.155.233	24.049.860	34.500.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.045.364	23.280.741	34.404.100	25.920.300	27.927.100	27.934.100	27.941.300	27.948.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.806.935	17.069.403	32.374.100	23.740.300	25.697.100	25.654.100	25.611.300	25.568.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.806.935	17.069.403	32.374.100	23.740.300	25.697.100	25.654.100	25.611.300	25.568.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.806.935	17.069.403	32.374.100	23.740.300	25.697.100	25.654.100	25.611.300	25.568.500

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Stiftungen

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	22.419	20.381	24.364	24.440	24.548	24.718	24.979	25.243
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	411	498	462	468	475	483	491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	8	1	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	517	584	571	571	571	571	571
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.446	21.316	25.447	25.475	25.589	25.767	26.036	26.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.237	4.152	3.988	3.971	3.974	3.983	3.995
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	25.549	29.599	29.461	29.559	29.739	30.017	30.301

RESSORT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 404:

	Produkte	ab Seite
Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung 945
	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung 949
	1.11.15.01	Personalsteuerung und –recht 953
	1.11.15.02	Personalbetreuung 957
	1.11.15.03	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 961
	1.11.15.04	Personalabrechnung 965
	1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung 969
	1.11.21.01*	Postdienst 972
	1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste 975
	1.11.21.04	Zentraleinkauf 979
	1.11.21.05	Organisationsentwicklung 983
	1.11.24.01	Konferenzservice 987
	1.11.28.01	Personalnebenkosten 990
	1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget 993
	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse 996

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika und der Administration von Ausbildereignungsseminaren. Die Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

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
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B31	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B41	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	88,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,24	4,24	6,48	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollzeitkräfte	4,05	3,28	4,44	3,26	3,20	3,20	3,20	3,20
Stellenplan	5,65	5,97						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.166	-1.870	-1.750	-77	-52			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.156	-7.670	-33.209	-29.060	-29.053	-29.070	-29.078	-29.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.321	-9.541	-34.959	-29.137	-29.105	-29.070	-29.078	-29.058
11	- Personalaufwendungen	299.866	252.208	318.460	250.276	250.049	251.371	253.690	256.041
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417	6.076	8.956	7.076	7.214	7.346	7.508	7.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.115	2.070	1.794	117	91	40	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.983	12.830	15.294	11.853	11.853	11.853	11.853	11.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.381	273.184	344.504	269.323	269.207	270.610	273.091	275.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	315.060	263.643	309.544	240.186	240.102	241.540	244.014	246.551

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	315.060	263.643	309.544	240.186	240.102	241.540	244.014	246.551
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	315.060	263.643	309.544	240.186	240.102	241.540	244.014	246.551
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-359.692	-305.950	-355.109	-258.095	-258.018	-259.348	-261.636	-263.983
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.851	59.443	74.358	38.836	38.836	38.836	38.836	38.836
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.219	17.136	28.793	20.927	20.921	21.028	21.214	21.404

1.11.14.02

Kommunale Fortbildung

Beschreibung

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Durchführung und Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung statt. Es beinhaltet weiter die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräfte-treffen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623D1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D2 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher IT- Kompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
623D11	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	84,67%	67,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D21	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	59,92%	52,08%	100,00%					
623D31	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	30,31%	44,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D41	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	41,33%	64,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,27	3,27	3,48	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte	1,29	2,29	1,85	2,27	2,21	2,21	2,21	2,21
Stellenplan	0,36	0,27						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-987	-1.043	-875	-58	-39			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.670	-158.741	-243.900	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-150.657	-159.784	-244.775	-160.058	-160.039	-160.000	-160.000	-160.000
11	- Personalaufwendungen	107.644	101.585	101.479	147.308	145.656	146.573	148.194	149.836
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.201	48.557	59.602	72.948	74.057	75.126	76.433	77.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	932	1.129	878	59	40	1	1	1
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.561	282.964	356.806	257.984	257.984	257.984	257.984	257.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.339	434.235	518.765	478.299	477.736	479.684	482.612	485.601
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	262.682	274.450	273.990	318.240	317.697	319.684	322.612	325.601

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.682	274.450	273.990	318.240	317.697	319.684	322.612	325.601
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.682	274.450	273.990	318.240	317.697	319.684	322.612	325.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.834	41.428	45.342	32.209	32.036	32.036	32.117	32.290
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	304.516	315.879	319.332	350.449	349.733	351.719	354.729	357.891

1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Beschreibung

Die Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien sowie die Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen sind Aufgaben dieses Produktes. Weiter sind die Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen, Quantitative und qualitative Personalplanung, die Personalgewinnung und -einsatz, die Entwicklung von Regeln und Standards und die Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung im Tätigkeitsfeld enthalten wie auch die Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Aufträge der Leitung der Verwaltung
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

- 624B4 Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
624B42	Erfüllungsgrad	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,45	8,45	11,51	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
	Vollzeitkräfte	9,60	8,12	10,14	7,81	7,71	7,71	7,71	7,71
	Stellenplan	9,87	9,22						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.964	-2.322	-2.334	-169	-124	-34	-34	-34
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.072	-17.685	-66.815	-57.444	-57.326	-57.275	-57.298	-57.257
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-18.036	-20.006	-69.149	-57.613	-57.450	-57.309	-57.332	-57.291
11 - Personalaufwendungen	839.734	649.319	805.137	607.993	603.356	602.863	608.479	614.171
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528	9.872	14.170	12.391	12.632	12.864	13.148	13.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.857	2.521	2.341	172	126	36	36	36
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760	19.216	19.168	15.502	15.502	15.502	15.502	15.502
17 = Ordentliche Aufwendungen	866.880	680.928	840.815	636.057	631.616	631.265	637.165	643.149
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	848.844	660.922	771.666	578.444	574.166	573.956	579.833	585.858

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	848.844	660.922	771.666	578.444	574.166	573.956	579.833	585.858
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	848.844	660.922	771.666	578.444	574.166	573.956	579.833	585.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-880.705	-705.381	-818.081	-601.059	-597.102	-596.907	-602.344	-607.917
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.402	83.967	112.745	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.542	39.508	66.331	48.735	48.414	48.398	48.839	49.291

1.11.15.02 Personalbetreuung

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und die Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts sowie die Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) sind ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger/ -innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilfenrecht

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
626B11	Umsetzung der Vorgaben	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	7,00 ST	11,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	19,83	18,82	19,51	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
	Vollzeitkräfte	16,34	15,53	14,21	16,80	16,62	16,62	16,62	16,62
	Stellenplan	18,10	17,83						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.113	-7.656	-4.818	-500	-384	-151	-151	-151
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.267	-16.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-177.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-24.380	-24.591	-201.818	-207.500	-207.384	-207.151	-207.151	-207.151
11 - Personalaufwendungen	1.175.097	1.038.698	1.109.800	1.152.812	1.151.010	1.155.094	1.167.336	1.179.735
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802	23.621	30.953	23.859	24.311	24.746	25.279	25.827
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.852	8.328	4.833	531	415	183	183	183
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.417	47.233	41.593	31.324	31.324	31.324	31.324	31.324
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.254.167	1.117.879	1.187.178	1.208.526	1.207.060	1.211.347	1.224.121	1.237.069
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.229.787	1.093.288	985.360	1.001.027	999.676	1.004.196	1.016.970	1.029.918

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.229.787	1.093.288	985.360	1.001.027	999.676	1.004.196	1.016.970	1.029.918
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.229.787	1.093.288	985.360	1.001.027	999.676	1.004.196	1.016.970	1.029.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539.950	-1.189.800	-1.189.800	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.612	274.962	239.719	197.462	196.607	196.339	196.652	197.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.550	178.450	35.279	-27.011	-29.217	-24.965	-11.878	1.858

1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

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)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 627B1 Leistungserhalt bei Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern durch arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung bei allen Anfragen innerhalb eines Monats
- 627B2 Beratung für Führungskräfte, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter und externe Auftraggeber bei drohender Überschuldung und sozialen, persönlichen Problemlagen durch zeitnahe Gesprächsangebote innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
627B11	Erfüllungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
627B21	Erfüllungsquote	93,33%	93,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	8,39	10,39	7,51	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Vollzeitkräfte	7,15	8,64	7,25	5,85	5,73	5,73	5,73	5,73
Stellenplan	8,52	9,89						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.384	-3.752	-2.042	-116	-77			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373		-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.402	-171.672	-160.443	-156.911	-156.785	-156.841	-156.912	-156.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-166.158	-175.423	-163.485	-157.027	-156.862	-156.841	-156.912	-156.956
11	- Personalaufwendungen	543.477	574.367	400.039	343.709	338.457	341.220	345.871	350.578
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.577	16.404	20.731	20.417	20.713	20.998	21.347	21.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.462	4.473	2.381	193	154	77	77	77
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.724	24.279	20.303	17.869	17.869	17.869	17.869	17.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.241	619.523	443.454	382.188	377.193	380.165	385.164	390.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	424.083	444.100	279.970	225.160	220.331	223.324	228.252	233.275

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	424.083	444.100	279.970	225.160	220.331	223.324	228.252	233.275
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	424.083	444.100	279.970	225.160	220.331	223.324	228.252	233.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-484.417	-525.221	-331.295	-252.641	-248.173	-250.941	-255.500	-260.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.684	110.538	78.187	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.349	29.417	26.861	20.485	20.123	20.347	20.717	21.093

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbar-machung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administ-ration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technische Unterstützung sowie bei der Abrech-nung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Be-triebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	19,57	19,83	19,51	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
	Vollzeitkräfte	18,47	18,78	17,74	18,75	18,63	18,63	18,63	18,63
	Stellenplan	21,10	20,08						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.983	-8.260	-5.432	-703	-232			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-670.516	-686.610	-330.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-681.500	-694.870	-335.432	-425.703	-425.232	-425.000	-425.000	-425.000
11 - Personalaufwendungen	1.312.683	1.179.146	1.276.992	1.301.974	1.302.576	1.307.430	1.322.007	1.336.770
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.640	20.832	27.838	22.827	23.257	23.671	24.178	24.701
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.717	8.991	5.493	755	284	52	52	52
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.173	42.738	37.901	30.223	30.223	30.223	30.223	30.223
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.387.213	1.251.707	1.348.224	1.355.779	1.356.340	1.361.377	1.376.461	1.391.746
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	705.714	556.837	1.012.792	930.076	931.108	936.377	951.461	966.746

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	705.714	556.837	1.012.792	930.076	931.108	936.377	951.461	966.746
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	705.714	556.837	1.012.792	930.076	931.108	936.377	951.461	966.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857.955	-1.251.900	-1.251.900	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.979	291.576	257.342	200.768	199.916	199.621	200.004	200.923
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-852.261	-403.486	18.234	-68.376	-68.196	-63.222	-47.755	-31.551

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung 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.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
629E11	100 %-ige Erreichung des Einsparzieles	3,60%							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35		-35	-35	-35	-35	-35
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.699	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-755	-769						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-755	-38.503	-30.000	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	24.313	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.593	453	418	453	385	302	302	302
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.548	142.629	255.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.156	167.396	282.418	109.453	109.385	109.302	109.302	109.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

1.11.21.01 Postdienst

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienst" ab 2016 dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Postdienste" (1.11.39.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
649F11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,19	7,00	6,10					
	Vollzeitkräfte	9,30	6,75	5,12					
	Stellenplan	8,50	5,50						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.052	-2.766	-580					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.357	-421.815	-300.000					
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-459.409	-424.581	-300.580					
11 - Personalaufwendungen	373.297	311.668	298.790					
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.943	66.319	33.959					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.842	2.867	2.322					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.431	1.767.065	1.685.848					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.047.513	2.147.918	2.020.919					
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.588.104	1.723.338	1.720.339					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.588.104	1.723.338	1.720.339					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.588.104	1.723.338	1.720.339					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909.405	-1.780.704	-1.780.704					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.641	84.589	66.888					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-228.660	27.223	6.524					

1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt umfasst u.a. die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung, Wegweisung/Beschilderung, Fuhrparkangelegenheiten, Parkangelegenheiten im Parkcenter am Rathaus Barmen, Rundfunkbeitrag, Hausherrengenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

- 651F1 Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2017) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
651B41	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge	41,55%	41,32%	50,00%					
651E11	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	3.275,00 QM							
651F11	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		22,00 QM		1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,28	1,20	1,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	2,04	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Stellenplan	2,00	2,00						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-828	-706		-58	-39			
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.816	-6.933	-12.000	-400	-400	-400	-400	-400
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-16.643	-7.639	-12.000	-458	-439	-400	-400	-400
11 - Personalaufwendungen	118.565	124.409	97.067	120.011	121.969	122.571	123.714	124.872
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.317	100.477	114.101	109.624	109.629	99.634	99.640	99.647
14 - Bilanzielle Abschreibungen	828	705		59	40	1	1	1
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.633	70.962	119.378	148.407	148.407	148.407	150.407	150.407
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.343	296.554	330.546	378.102	380.045	370.614	373.763	374.928
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	297.700	288.915	318.546	377.644	379.607	370.214	373.363	374.528

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	297.700	288.915	318.546	377.644	379.607	370.214	373.363	374.528
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	297.700	288.915	318.546	377.644	379.607	370.214	373.363	374.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.245	-304.500	-304.500	-386.376	-386.376	-386.376	-386.376	-386.376
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.541	24.076	19.909	33.986	33.917	33.417	33.422	33.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.996	8.491	33.955	25.254	27.148	17.255	20.409	21.666

1.11.21.04 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-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produktziele

- 652F1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
652F11	Zielerreichungsgrad		85,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	11,53	12,80	10,80	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	9,89	11,02	8,90	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
Stellenplan	10,00	11,00						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.546	-5.344	-414	-1.710	-1.412	-1.025	-1.025	-1.025
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.539	-4.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-805	-505	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-34.890	-10.687	-6.164	-7.460	-7.162	-6.775	-6.775	-6.775
11 - Personalaufwendungen	642.946	644.562	568.366	744.386	702.282	705.913	714.581	723.356
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.882	90.046	81.790	77.912	77.937	77.960	77.989	78.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.124	5.337	414	1.715	1.418	1.030	1.030	1.030
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.627	29.668	40.614	31.354	31.354	31.354	31.354	31.354
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.578	769.613	691.184	855.368	812.991	816.258	824.955	833.759
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	887.688	758.926	685.020	847.908	805.828	809.483	818.180	826.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	887.688	758.926	685.020	847.908	805.828	809.483	818.180	826.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	887.688	758.926	685.020	847.908	805.828	809.483	818.180	826.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-940.855	-804.804	-804.804	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.215	137.588	119.517	152.418	150.014	149.865	150.082	150.615
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.048	91.710	-268	138.606	94.122	97.628	106.542	115.879

1.11.21.05

Organisations- entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021) sowie die Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen.

Die Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltssanierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- zentrale Funktionen der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D2 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag
- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter
- 614F1 Einhaltung der Projektplanungen der zentral gesteuerten Projekte der Organisationsentwicklung (z.B. Dokumentenmanagement, eVerwaltung) hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
614D11	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%							
614D12	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%							
614D13	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%							
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F11	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F12	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F13	Realisierungsstatus (Budget)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	7,00	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Vollzeitkräfte	7,00	7,24	7,00	5,36	5,05	5,05	5,05	5,05
	Stellenplan	8,00	8,00						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.172	-2.527	-30	-107	-82	-30	-30	-30
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.604	-28.236		-13.766	-14.140	-14.085	-14.105	-14.069
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-14.776	-30.763	-30	-13.873	-14.221	-14.115	-14.135	-14.099
11 - Personalaufwendungen	657.799	591.453	544.299	488.406	503.885	503.211	508.326	513.509
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280	30.703	329.612	20.232	20.239	20.246	20.254	20.262
14 - Bilanzielle Abschreibungen	530	2.504	30	108	83	31	31	31
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.684	14.504	20.307	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.293	639.165	894.247	526.983	542.444	541.725	546.848	552.039
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	680.517	608.402	894.218	513.110	528.223	527.610	532.713	537.940

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.517	608.402	894.218	513.110	528.223	527.610	532.713	537.940
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.517	608.402	894.218	513.110	528.223	527.610	532.713	537.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-678.057	-635.685	-606.732	-503.143	-517.123	-516.556	-521.276	-526.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.626	62.887	61.708	30.829	30.829	30.829	30.829	30.829
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.086	35.605	349.194	40.796	41.929	41.883	42.266	42.658

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		2,00						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.146	-553		-516	-503	-478	-478	-478
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.534	-35.105	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-25.680	-35.658	-20.000	-36.516	-36.503	-36.478	-36.478	-36.478
11 - Personalaufwendungen		26.659		120.418	120.752	121.809	123.564	125.341
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.226	750	7.964	8.062	8.157	8.273	8.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.146	553	478	517	504	478	478	478
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.206	58.428	51.286	20.947	20.947	20.947	20.947	20.947
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.352	87.867	52.514	149.845	150.265	151.391	153.262	155.158
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.068	38	20.503	20.435	20.434	20.489	20.596
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.672	62.277	32.552	133.832	134.197	135.348	137.274	139.277

1.11.28.01

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

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 verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.087	-102.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.324	-228.280	-222.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.341	-5.261	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-541.752	-336.208	-352.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
11	- Personalaufwendungen	665.225	658.691	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082	53.094	109.050	110.550	110.550	110.550	110.550	110.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.592	26.601	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.226	145.443	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.125	883.829	942.850	947.750	947.750	947.750	947.750	947.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	346.373	547.670	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten - Rest - Budget

Beschreibung

Dieses Produkt dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.277.296	-4.935.670	-1.170.400	-1.421.000	-1.321.000	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.073.451	-9.860.325	-11.272.924	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.350.747	-14.795.995	-12.463.324	-12.851.331	-12.751.331	-12.653.431	-12.653.431	-12.653.431
11	- Personalaufwendungen	2.454.139	6.555.178	4.335.131	8.909.513	8.112.387	9.132.950	9.037.622	9.095.120
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	41.305.998	24.129.252	26.096.000	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	208.764	69.700	119.700	119.700	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.369	1.309.027	1.657.000	1.782.000	1.797.000	1.732.150	1.732.150	1.732.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.936.905	49.378.966	30.191.083	36.907.213	36.174.699	37.574.506	37.691.678	38.961.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.586.158	34.582.971	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteressen

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

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.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500