

Haushaltsplan der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt nach den Ermittlungen des Statistischen Landesamtes nach dem Stand vom 31.12.2008 = 353.308 Einwohner

Das Gebiet der Stadtgemeinde umfasst eine Fläche von	16.836 Hektar
Länge der Stadtgrenze	94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet	33,9 km
Länge der Schwebebahn	
- Flussstrecke	10,5 km
- Landstrecke	2,8 km
Höchster Punkt im Stadtgebiet: Lichtscheid	350 m NN
Niedrigster Punkt im Stadtgebiet Wuppersohle bei Müngsten	100 m NN

Inhaltsverzeichnis	Band 1	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2010 und 2011		7
Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe		13
Allgemeine Erläuterungen		19
A Einleitung		21
B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts		22
C Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans		23
D Weitere Informationen in den Teilplänen		25
E Besondere Hinweise		29
<u>Anlagen zu den Allgemeinen Erläuterungen:</u>		
Anlage 1 – Ergebnisplan (Muster)		31
Anlage 2 – Finanzplan (Muster)		35
Anlage 1 Vorbericht		37
A Haushaltsjahre 2008 und 2009		
1. Ausgangslage		39
2. Rechnungsabschluss 2008		40
3. Haushaltsjahr 2009		47

Inhaltsverzeichnis	Band 1	Seite
B	Haushaltsplan 2010 / 2011	47
I.	Abschluss des Ergebnisplans, Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept	52
II.	Ergebnis aus Investitionstätigkeit	58
III.	Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	60
IV.	Mittelfristige Finanzplanung 2010 – 2014	61
A	Ergebnisplan	
1.	Erträge	62
2.	Aufwendungen	68
3.	Finanzierungstätigkeit	71
B	Investitionstätigkeit	
1.	Einzahlungen	72
2.	Auszahlungen	74
3.	Finanzierungstätigkeit	78
C	Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2010 – 2014	79
<u>Anhänge zum Vorbericht</u>		
Anhang A	Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze	84
Anhang B	Dienstwohnungen	88
Anhang C	Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)	89
Anhang D	Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale	92
Anhang E	Schülerzahlen	96
Anhang F	Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen	97

Inhaltsverzeichnis	Band 1	Seite
Anlage 2	Stellenplan / Stellenübersicht	117
Anlage 3	Vorläufige Bilanz zum 31.12.2008	139
Anlage 4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	143
Anlage 5	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktion	149
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	157
Anlage 7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	161
Anlage 8	Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze	165
Anlage 9	Übersicht über Unselbständige Stiftungen, Schenkungen und Vermächnisse	181
Ergebnisplan / Finanzplan		185
Teilpläne auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche		193
11	Innere Verwaltung	195
12	Sicherheit und Ordnung	203
21	Schulträgeraufgaben	209
25	Kultur und Wissenschaft	215

Inhaltsverzeichnis	Band 1	Seite
31 Soziale Leistungen		221
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		227
41 Gesundheitsdienste		233
42 Sportförderung		237
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		241
52 Bauen und Wohnen		245
53 Ver- und Entsorgung		249
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		253
55 Natur- und Landschaftspflege		257
56 Umweltschutz		261
57 Wirtschaft und Tourismus		265
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		269
71 Stiftungen		273
Anlage 10 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe		277
Anlage 11 Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist		313

**Haushaltssatzung
der Stadt Wuppertal
für die
Haushaltsjahre
2010 und 2011**

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

§ 1

	Haushaltsjahr	
	2010	2011
Der Haushaltsplan, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:		
Im Ergebnisplan mit Gesamtbetrag der Erträge auf Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	953.547.113 € 1.203.732.721 €	979.280.889 € 1.198.485.363 €
Im Finanzplan mit Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	887.524.284 € 1.101.310.648 €	914.646.079 € 1.096.098.948 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	76.963.680 € 83.031.480 €	77.645.600 € 85.319.100 €

§ 2

	Haushaltsjahr	
	2010	2011
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:		
Rentierlicher Bereich Stadtentwässerung Rettungsdienst	6.371.000 € 662.500 €	6.371.000 € 607.500 €
Unrentierlicher Bereich für an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter zu leitende Darlehen für die übrigen Bereiche	3.720.000 € 6.057.905 €	2.500.000 € 7.679.825 €
Insgesamt	16.811.405 €	17.158.325 €

§ 3

	Haushaltsjahr	
	2010	2011
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird festgesetzt auf:	11.200.000 €	52.319.000 €

§ 4		
	Haushaltsjahr	
	2010	2011
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf: und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf:	250.185.608 €	219.204.474 €
§ 5		
	Haushaltsjahr	
	2010	2011
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:	1.600.000.000 €	1.800.000.000 €
§ 6		
	Haushaltsjahr	
	2010	2011
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v.H.	240 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.	510 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.	460 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum bis 2014 nicht erreicht werden. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 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 Euro
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten	ab 250.000 Euro

§ 9

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

**Richtlinien zur Bewirtschaftung
der Teilbudgets
der Ressorts und Stadtbetriebe**

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.
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

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

II. Weitere Hinweise

Wesentlich für die Gestaltung der neuen Bewirtschaftungsregeln ist die „haushaltsstellenscharfe“ aktive Verfügbarkeitskontrolle für zahlungsrelevante Aufwendungen und investive Auszahlungen. Die Prüfung des aktuellen Budgets ist auf die freigegebenen Mittel ausgerichtet. Hier gilt insbesondere für investive Auszahlungen das Einzelfreigabeverfahren; dabei ist aufgrund der Vorgaben der Kommunalaufsicht jetzt **vor einer Investitionsentscheidung die Zustimmung der Bezirksregierung im Einzelfall einzuholen**.

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

Entscheidend für die Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit, als Summe der jeweiligen Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene unter Berücksichtigung der vom Stadtkämmerer erteilten Freigaben.

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. Die (Teil-)Budgets werden als Zuschuss- oder Überschussbudgets (Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen) abgebildet.

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.ä.
- Erträge aus Bestandsveränderungen
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Zuführungen zu Rückstellungen
- Wertveränderungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanziellen Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Weiterhin nicht budgetrelevant sind

- die Vorbücher
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Sonderfälle - obwohl Teil des Budgets - sind,

- 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

A. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Die Bewirtschaftung der Personal-/Versorgungsaufwendungen wird über R 404 sichergestellt. Diese Aufwendungen sind verwaltungsweit gegenseitig deckungsfähig.

B. Zweckgebundene Erträge

Die Zweckbindung von Erträgen gemäß § 21 (2) GemHVO wird in den jeweiligen Teilergebnisplänen geregelt. In der Regel berechtigen Mehrerträge zu höheren Aufwendungen, wogegen Mindererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

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.

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.

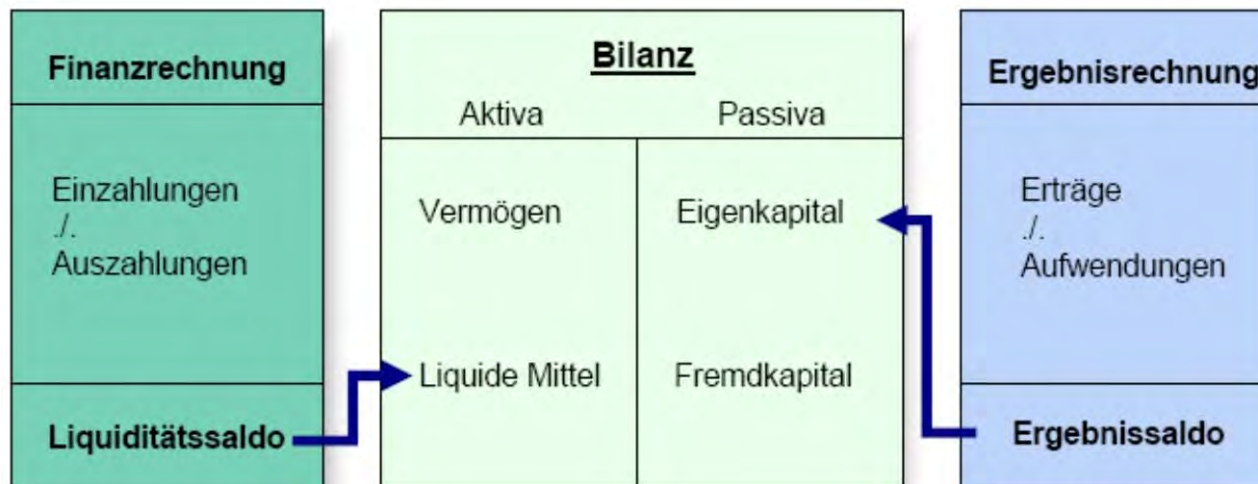
Allgemeine Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

A Einleitung

Seit dem 01.01.2008 erfolgt die Aufstellung des städtischen Haushalts entsprechend den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Neben der Bilanz als Darstellung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden wird künftig über die Ergebnisrechnung der wirtschaftliche „Erfolg“ der Aufgabenerfüllung abgebildet, ergänzt um eine Liquiditätsbetrachtung über die Finanzrechnung.

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



Drei-Komponenten-Modell

B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts

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

1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit periodengerecht umfassend ab. Umfassend bedeutet u.a., dass auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen) und erst später zahlungswirksame Belastungen (z.B. Rückstellungen) berücksichtigt werden. Periodengerecht bedeutet, dass der Zeitpunkt der Entstehung des Aufwands oder Ertrages ausschlaggebend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist und nicht mehr wie im kamerale Haushalt der Zeitpunkt der Zahlung. Am Ende der allgemeinen Erläuterungen werden in **Anlage 1** die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans aufgeführt; dabei wird in der Spalte Inhalt angegeben, was im wesentlichen zu den jeweiligen Konten gehört.

2. Die Bilanz:

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

3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

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

C Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

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

Mit dem Haushaltsplan 2010/2011 werden vorgelegt:

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

1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan			
Band 2			Band 3
1 Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A	2 Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A	3 Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A und B der Produktgruppen	4 Teilergebnisplan auf Produktebene
Geschäftsbereich 3	Geschäftsbereichsbüro 300	Produktgruppe 1108	Produkt 1108010
	Ressort 301	Produktgruppen 1203 1207	Produkte 1203010
			1207010 1207020
	Ressort 302	Produktgruppe 1201	Produkte 1201010 1201020 1201030 1201040
Ressort 304	Produktgruppen 1212 1213 1214	Produkte 1212010 1212020 1213010 1214010	

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

In Band 3 werden Teilergebnispläne auf Produkt-Ebene abgedruckt. Die Abbildung erfolgt entsprechend der zu Band 2 beschriebenen Hierarchie, wobei die Produkte nach ihrer Produktnummer sortiert sind.

D Weitere Informationen in den einzelnen Teilplänen

Werden – wie in Wuppertal – Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Zu den Teilplänen der Bände 2 und 3 sind folgende ergänzende Informationen formuliert:

Band 2			Band 3	
Geschäftsbereich (GB)	Ressort/Stadtbetrieb (R/SB)	Produktgruppe (PG)	Ressort/Stadtbetrieb (R/SB)	Produkt (P)
Leitung GB	Leitung R/SB	PG-Verantwortliche/r	Leitung R/SB	P-Verantwortliche/r
	Zuordnung zum Produktbereich	Organisatorische Zuordnung	Zuordnung zum Produktbereich	Organisatorische Zuordnung
Zugeordnete Ressorts / Stadtbetriebe	zugeordnete Produktgruppen und Produkte		zugeordnete Produktgruppen und Produkte	Produktklassifizierung
Kurzbeschreibung GB	Kurzbeschreibung R/SB	Kurzbeschreibung PG		Kurzbeschreibung Produkt
		Zielgruppen der Produktgruppe		Zielgruppen des Produktes
				Auftragsgrundlage
		Produktgruppenziele		Produktziele
		Kennzahlen zur Zielerreichung		Kennzahlen zur Zielerreichung
Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)	Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)	Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)		Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)

Produktklassifizierung

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

a) Finanzprodukte

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

b) Managementprodukte

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

Produktnummer	Bezeichnung
1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt, Grünflächen und Bauen
1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Geodaten und Verkehr
1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
1106010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Soziales, Jugend und Integration
1107010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Kultur, Bildung und Sport
1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Gesundheit, Schutz und Ordnung
1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
1109020	E-Government / Internet
1109030	Organisationsentwicklung
1109040	Zentrale Vergabestelle
1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
1111010	Gesamtpersonalrat
1111020	Schwerbehindertenvertretung

Produktnummer	Bezeichnung
1112010	Rechnungsprüfung
1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1113021	Städtepartnerschaften
1113022	Veranstaltungen / Empfänge
1114010	Ausbildung
1115010	Personalsteuerung/-recht
1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
1116010	Haushaltsmanagement
1116020	Controlling
1116040	Vermögensmanagement
1132010	Projekt NKF
1132020	Projekt Service-Center
1132030	Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie

Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge.

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

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

c) Serviceprodukte

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) 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“.

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).

Bereits im Doppelhaushalt 2008 / 2009 wurden Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung auf Ebene der Produkte gebildet. Wie in der Drucksache VO/0692/08 vom 14.08.2008 angekündigt, werden ab dem Doppelhaushalt 2010 / 2011 zusätzlich Ziele und Kennzahlen für Produktgruppen dargestellt. Diese zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf. Die Produktgruppenziele können auch eine Aggregation der auf Produktebene gebildeten Ziele darstellen. Hierfür ist dann zum Teil ein geringerer Detaillierungsgrad im Vergleich zu den Produktzielen erforderlich, um die unterschiedlichen Aufgaben der Produkte zusammen zu führen.

Nur in einigen wenigen begründeten Ausnahmefällen wurde bei Produktgruppen und Produkten von der Ziel- und Kennzahlenbildung zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen.

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.

E Besondere Hinweise

Weil das Jahr 2007 nur in pilotierten Bereichen nach NKF bewirtschaftet worden ist, wurde auf die Darstellung der Rechnungsergebnisse 2007 komplett verzichtet.

Die Ansätze 2010 ff. sind nur eingeschränkt mit denen des Jahres 2009 vergleichbar. Die Gründe liegen in folgenden Punkten:

Organisatorische Änderungen

Aus den praktischen Erfahrungen bei der Bewirtschaftung des ersten NKF-Haushalts 2008 / 2009 haben sich zahlreiche Änderungen bei der Gliederung des Haushalts ergeben. So wurden Produktgruppen geteilt oder auch zusammengefasst. Zum Teil gab es hierfür auch Vorgaben aus den verbindlichen statistischen Anforderungen.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen werden in aggregierter Form jeweils nur in einer Zeile dargestellt, was den Vorgaben aus dem verbindlichen Muster entspricht. Das bedeutet, dass in dieser Zeile sowohl die zahlungswirksamen Aufwendungen (Gehälter usw.) als auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Rückstellungen) berücksichtigt sind. Bereits bei der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2008 wurde das Verfahren bei den Rückstellungen von einer Netto-Darstellung auf eine Brutto-Darstellung geändert. Das hat erhebliche Mehraufwendungen bei den dezentralen Produktgruppen zur Folge (gesamt rd. 37,0 Mio. €). Im Gegenzug gibt es erheblich höhere (nicht zahlungsrelevante) Erträge bei der Auflösung der Rückstellungen (gesamt rd. 34,6 Mio. €). Diese werden aber nicht dezentral sondern zentral veranschlagt. Hieraus ergibt sich in den Produktgruppen eine entsprechende Verschlechterung.

In Zahlen ausgedrückt ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

	2009 Mio. €	2010 Mio. €	Differenz Mio. €
Zahlungsrelevante Personal-Aufwendungen	193,5	196,0	+2,5
Zahlungsrelevante Versorgungsaufwendungen	28,6	30,5	+1,9
Zahlungsrelevant zusammen	222,1	226,5	+4,4
Nicht zahlungsrelevante Personalaufwendungen	17,2	37,3	+20,1
Nicht zahlungsrelevante Versorgungsaufwendungen	0	16,9	+16,9
Nicht zahlungsrelevant zusammen	17,2	54,2	+37,0
Nicht zahlungsrelevante Erträge	9,7	44,3	+34,6
Saldo	229,6	236,4	+6,8

Bilanzielle Abschreibungen

Die (nicht zahlungsrelevanten) bilanziellen Abschreibungen sind an die fortgeschriebene Eröffnungsbilanz angepasst. Daraus ergeben sich wesentlich höhere Abschreibungen, denen aber auch kleinere Veränderungen bei der Auflösung der Sonderposten gegenüberstehen. Erträge und Abschreibungen wirken sich jeweils dezentral aus.

In Zahlen ausgedrückt ergibt sich folgendes Gesamtergebnis:

	2009 Mio. €	2010 Mio. €	Differenz Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	24,7	44,7	+20,0
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	9,7	12,4	+2,7
Saldo	15,0	32,3	+17,3

Anlage 1 - Ergebnisplan

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
	Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Zweitwohnungssteuer - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 	
3	Sonstige Transfererträge	<ul style="list-style-type: none"> - Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen 	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenaussgleich und ähnliche Sonderposten 	
5	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	<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. 	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
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)		
	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 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.	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
15	Transferaufwendungen	Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Insbesondere gehören hierzu: <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag 	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die sonstigen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter den Nummern 10 -14 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 17) darstellen. Insbesondere gehören hierzu: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung 	
17	Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11-16)		
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Differenz der Zeilen 10 und 17)		
Finanzierungstätigkeit			
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite	
21	Finanzergebnis (=Differenz der Zeilen 19 und 20)		
22	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
	Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant	
24	Außerordentliche Aufwendungen	Nicht geplant	
25	Außerordentliches Ergebnis (=Differenz der Zeilen 23 und 24)		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
29	Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		

Anlage 2 - Finanzplan

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

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt	
1-17	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vergleiche Ergebnisplan	
	Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrrpauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen.	
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	
20	Veräußerungen von Finanzanlagen	Die Einnahme betrifft ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und ist zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.	
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Nicht geplant	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)		
	Auszahlungen		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt	
25	Baumaßnahmen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	
27	Erwerb von Finanzanlagen	Vom Ansatz 2010 entfallen 300.000 € auf eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadthalle.	
28	Aktivierbare Zuwendungen	- Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Differenz der Zeilen 23 u. 30)		
	Finanzierungstätigkeit		
	Einzahlungen		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Neben den Krediten 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)		

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.

A. Haushaltsjahre 2008 und 2009

1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 17. Dezember 2007 die Haushaltssatzung für die Jahre 2008 und 2009 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

	2008	2009
Im Ergebnisplan		
Erträge	926.814.650 €	942.586.909 €
Aufwendungen	1.058.274.797 €	1.071.368.166 €
Fehlbedarf	131.460.147 €	128.781.257 €
Im Finanzplan		
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	85.478.212 €	81.685.882 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	93.739.872 €	90.306.482 €
Saldo	8.261.660 €	8.620.600 €

Wegen des Fehlbedarfs im Ergebnisplan musste ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Die Haushaltssatzung 2008/2009 konnte nicht in Kraft treten. In beiden Jahren musste der Haushaltsplan – wie schon in den Vorjahren – nach den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung bewirtschaftet werden.

2. Rechnungsabschluss 2008

Mit Drucksache 485/2010 wurde dem Rat der Stadt zu seiner Sitzung am 12.7.2010 der erste flächendeckend unter NKF aufgestellte Jahresabschluss vorgelegt. Einige Auszüge werden nachstehend weiter gegeben; ansonsten wird auf den umfangreichen Bericht zu dieser Drucksache hingewiesen.

a. Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Erträge	-1.052.395.469,45 €
Aufwendungen	1.195.860.312,11 €
Fehlbetrag	143.464.842,66 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 131,5 Mio. € ist damit eine Verschlechterung von rd. 12,0 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die nachstehend aufgeführt werden. Dabei werden zahlungsrelevante und nicht zahlungsrelevante Vorgänge (wie z.B. Rückstellungen, Sonderposten und bilanzielle Abschreibung) separat ausgewertet, weil die zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen das eigentliche operative Geschäft darstellen. Hiernach ergibt sich folgendes Bild:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	420,6	423,3	+2,7
<i>davon</i>			
<i>Gewerbsteuer (brutto)</i>	<i>165,0</i>	<i>168,7</i>	<i>+3,8</i>
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>129,7</i>	<i>127,2</i>	<i>-2,5</i>
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>21,0</i>	<i>20,6</i>	<i>-0,4</i>
<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)</i>	<i>11,3</i>	<i>11,3</i>	<i>0,0</i>
<i>Leistungen Grundsicherung</i>	<i>33,1</i>	<i>34,5</i>	<i>+1,4</i>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,8	239,6	+30,8
<i>davon Schlüsselzuweisungen</i>	<i>177,4</i>	<i>192,5</i>	<i>+15,1</i>
Sonstige Transfererträge	5,8	6,9	+1,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,1	172,6	+6,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,9	14,6	+0,7
Kostenerstattungen und Umlagen	44,8	42,0	-2,8

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	28,3	34,0	+5,7
<i>davon Säumniszuschläge und Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer</i>	<i>2,1</i>	<i>6,6</i>	<i>+4,5</i>
Finanzerträge	9,3	6,9	-2,4
Summe zahlungswirksame Erträge	897,6	939,9	+42,3
Personal-Aufwendungen	191,7	188,7	+3,0
Versorgungsaufwendungen	28,4	28,7	-0,3
Sach- und Dienstleistungen	116,9	117,3	-0,4
Transferaufwendungen	299,7	318,7	-19,0
<i>davon:</i>			
<i>Zuschüsse an Dritte)</i>	<i>78,7</i>	<i>94,4</i>	<i>-15,7</i>
<i>Soziale Leistungen</i>	<i>114,3</i>	<i>115,1</i>	<i>-0,8</i>
<i>Gewerbesteuerumlagen</i>	<i>24,1</i>	<i>26,3</i>	<i>-2,2</i>
<i>Umlage Landschaftsverband</i>	<i>76,8</i>	<i>77,1</i>	<i>-0,3</i>
<i>Krankenhausumlage</i>	<i>4,0</i>	<i>4,1</i>	<i>-0,1</i>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,5	301,9	+0,6
<i>davon</i>			
<i>Kosten der Unterkunft</i>	<i>100,0</i>	<i>99,3</i>	<i>+0,7</i>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73,8	63,7	+10,1
<i>davon:</i>			
<i>Zinsen für Kassenkredite</i>	<i>50,0</i>	<i>39,4</i>	<i>+10,6</i>
<i>Schuldendienst für Kredite</i>	<i>22,3</i>	<i>19,5</i>	<i>+2,8</i>
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	1.013,0	1.019,0	-6,0
Saldo zahlungsrelevante Vorgänge	-115,4	-79,1	+36,3

Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Nicht zahlungswirksame Erträge	29,1	112,4	+83,3
<i>davon</i>			
<i>Auflösung von Sonderposten für erhalten Zuweisungen und Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich</i>	16,3	19,4	+3,1
<i>Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen im Personalbereich (Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit) ¹⁾</i>	9,9	47,3	37,4
<i>Auflösung und Herabsetzung sonstiger Rückstellungen</i>	2,9	17,6	+14,7
<i>Wertberichtigung auf Forderungen</i>	0	20,9	+20,9
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	0	6,1	+6,1
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,3	172,6	-131,5
<i>davon</i>			
<i>Rückstellungen im Personalbereich ¹⁾</i>	16,5	79,4	-62,9
<i>Bilanzielle Abschreibung ²⁾</i>	28,8	62,3	-33,5
<i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen</i>	0	6,2	-6,2
<i>Wertkorrektur zu Forderungen</i>	0	28,9	-28,9
Saldo nicht zahlungsrelevante Vorgänge	-16,2	-64,4	-48,2

¹⁾ Die enormen Ergebnisse betreffen fast ausschließlich Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit der Fortschreibung und Entwicklung der Eröffnungsbilanz, die sich so in den Folgejahren nicht wiederholen.

²⁾ Aus der Fortschreibung des Anlagevermögens resultierende Anpassungen.

Erträge und Aufwendungen gesamt

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Saldo aus zahlungswirksamen Vorgängen	-115,4	-79,1	+36,3
Saldo aus nicht zahlungswirksame Vorgängen	-16,2	-64,4	-48,2
Saldo gesamt	131,6	143,5	-11,9

Auffällig sind die Verbesserungen von 36,3 Mio. € beim eigentlichen operativen Geschäft (zahlungswirksame Vorgänge), denen Verschlechterungen von rd. 48,2 Mio. € bei den nicht zahlungswirksamen Erträgen gegenüberstehen.

b. Der Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)	58.091.104,36 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung)	57.779.765,14 €
Überschuss	311.339,22 €

Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die nachstehend aufgeführt werden.

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,8	19,3	-21,5
Veräußerung von Sacheinlagen	4,5	1,3	-3,2
Veräußerung von Finanzanlagen	3,1	16,0	+12,9
Beiträge und ähnliche Entgelte	1,8	1,3	-0,5
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,1	+0,1
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	50,2	38,0	-12,2
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,4	1,9	-0,4
Baumaßnahmen	21,8	10,3	+11,5
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,9	11,4	+1,4
Erwerb von Finanzanlagen	0	7,3	-7,3
Aktivierbare Zuwendungen	27,5	6,1	+21,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen	63,6	37,0	+26,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,4	1,0	+14,4

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung)	35,3	20,1	-15,2
<i>davon</i>			
<i>Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>13,9</i>	<i>15,6</i>	<i>+1,7</i>
<i>Kreditaufnahmen</i>	<i>21,4</i>	<i>4,5</i>	<i>-16,9</i>
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung)	30,1	20,7	+9,4
<i>davon</i>			
<i>Tilgung</i>	<i>22,1</i>	<i>20,7</i>	<i>+1,4</i>
<i>Gewährung von Darlehen (fast ausschließlich an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)</i>	<i>8,0</i>	<i>0</i>	<i>+8,0</i>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+5,2	-0,6	-5,8

Hinsichtlich **Kreditfinanzierung und Netto-Neuverschuldung** ergibt sich folgendes Ergebnis:

	Ansatz 2008 Mio. €	Ergebnis Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,2	38,0	-12,2
<i>Davon</i>			
<i>rentierlich (Rettungsdienst und Stadtentwässerung)</i>	1,9	0,0	-1,9
<i>unrentierlich</i>	48,3	38,0	-10,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63,7	37,0	+26,7
Zuzüglich Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb GMW	8,0	0	+8,0
Aus Krediten zu finanzierende Auszahlungen	71,7	37,0	+34,7
<i>Davon</i>			
<i>rentierlich (Rettungsdienst und Stadtentwässerung)</i>	9,1	6,4	+2,7
<i>unrentierlich</i>	62,6	30,6	+32,0
Kreditbedarf gesamt	21,5	-1,0	22,5
<i>Davon</i>			
<i>rentierlich (Rettungsdienst und Stadtentwässerung)</i>	7,2	6,4	0,8
<i>unrentierlich</i>	14,3	-6,1	20,4
Nettoneuverschuldung			
Kreditaufnahmen 2008	21,4	4,5	-16,9
Tilgung	22,1	20,7	-1,4
Rückführung der Verschuldung	0,7	16,2	-15,5

3. Haushaltsjahr 2009

Während nach den beschlossenen Haushaltsansätzen für das Jahr 2009 noch ein Defizit von rd. 128,8 Mio. € veranschlagt war, mussten im Rahmen des Finanzcontrollings bereits im Juni 2009 Verschlechterungen von rd. 91,7 Mio. € prognostiziert werden, die den Fehlbedarf auf rd. 220,5 Mio. € erhöht haben. Die genannten Veränderungen betrafen dabei ausschließlich die zahlungsrelevanten Vorgänge und sind im Wesentlichen durch die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise entstanden (vgl. hierzu die Darstellung auf den Seiten 54 ff. dieses Vorberichts).

Unmittelbar nach Kenntnis der Verschlechterungen ist eine Haushaltssperre mit noch strengeren Maßstäben als bisher zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans verfügt worden. Weitere Einschränkungen des Handlungsspielraums der Stadt Wuppertal erfolgten mit der Verfügung der Kommunalaufsicht Düsseldorf vom 3.9.2009. Die Bezirksregierung behandelt die Stadt nach dem Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ als Stadt mit drohender Überschuldung. Hieraus folgend sind für den unrentierlichen Bereich nur Kredite in Höhe von rd. 3,4 Mio. € genehmigt worden (veranschlagt sind rd. 11,5 Mio. €).

Mit den Arbeiten zur Erstellung der Jahresrechnung für 2009 ist inzwischen begonnen worden.

B. Haushaltsplan 2010 / 2011

Die Haushaltsplanung steht zwangsläufig unter dem Druck der äußerst dramatischen Finanzlage.

Im November 2009 ist dem Rat der Stadt ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept vorgelegt worden, in dem - auf die Laufzeit 2010 – 2014 bezogen - Verbesserungen von rd. 216 Mio. € vorgeschlagen werden. Am 15.3.2010 und am 12.7.2010 hat der Rat zahlreiche Beschlüsse zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes gefasst. Die Entscheidung über einige wenige Punkte ist noch offen gehalten worden, weil noch Beratungsbedarf besteht.

Wie sich aus der nachstehenden Tabelle ergibt, hat der Rat der Stadt Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen, die (2010 beginnend und jährlich steigend bis 2014) zu Verbesserungen von rd. 57,7 Mio. € führen. Für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2010 – 2014 ergeben sich Verbesserungen von rd. 202,8 Mio. €.

		Mio. €	Mio. €
HSK Stufe 1	Drs. 131/2010	45,4	156,7
HSK Stufe 2	Drs. 463/2010	4,8	15,9
Fraktionsantrag	Drs. 509/2010	7,5	30,2
		57,7	202,8

Alle vom Rat beschlossenen Maßnahmen sind im Haushaltsplan berücksichtigt. Teilweise sind sie noch als **globale Minderausgaben** veranschlagt, die bei der Bewirtschaftung der Haushaltsjahrepläne 2010 und 2011 oder aber bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts zu konkretisieren sind.

Das zum Haushaltsplan 2010/2011 beschlossene Haushaltssicherungskonzept beinhaltet folgende Maßnahmen:

Fund- stelle	Maßnahme	Vorgabe	2010	2011	2012	2013	2014
1.2.1	strukturelle Senkung der Personalkosten	10.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
1.2.1	strukturelle Senkung der Personalkosten	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1.2.1	Senkung der Arbeitsplatzkosten (Sachkosten)	1.950.000	390.000	780.000	1.170.000	1.560.000	1.950.000
1.2.2	Bewirtschaftung der Kantine	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.2.3	Parken für städtische Mitarbeiter	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.4	Reduzierung des Aufwandes für die Fortbildung (zentraler Topf)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.4	Reduzierung des Aufwandes für die Fortbildung (Leistungseinheiten)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.2.1	Gebäudewirtschaft, Einsparung Personalkosten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2.2.2	Einsparung aus energetischer Erneuerung	500.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000
2.2.3	Einsparung im Reinigungsbereich	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.2.4	Gebäudewirtschaft, zusätzliche Gewinnabführung	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.2.1	Überprüfung und Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios	30.050	0	30.050	0	0	0
3.2.2	Beitrag der Sparkasse zur Haushaltskonsolidierung	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
3.2.4	Verkauf von RWE-Aktien	200.000	0	200.000	0	0	0
3.2.5	Wirtschaftsförderung, Masterplan Gewerbeparks	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.2.6	Bergische Volkshochschule - Zuschussreduzierung	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
4.1	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
4.2	Erhöhung der Hundesteuer	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000
4.3	Erhöhung der Vergnügungssteuer	720.000	0	720.000	720.000	720.000	720.000
5.1	Wirtschaftliche Verbesserungen im Jugendamt	6.900.000	2.500.000	3.600.000	4.700.000	5.800.000	6.900.000
5.3/6.1	Investitionszuschüsse an träger sozialer Einrichtungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800

Fund- stelle	Maßnahme	Vorgabe	2010	2011	2012	2013	2014
5.3/6.1	Zuschuss Tacheles	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5.3/6.1	Stationäre und teilstationäre Betreuung Obdachloser	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3/6.1	Betreuung für Erwachsene	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.3/6.1	Vermeidung von Heimunterbringung	300.000	0	150.000	300.000	300.000	300.000
5.3/6.1	Ausgabenreduzierung bei der Obdachlosenbetreuung	100.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000
5.3/6.1	Intensivierung der arbeitsmarktlichen Integration	200.000	0	100.000	200.000	200.000	200.000
5.3/6.1	Gemeinsame hausmeisterliche Dienste	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3/6.1	Aufgabenveränderung im NOSD II-Vertrag	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5	Schaffung zusätzlicher Tagespflegeplätze	2.255.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.255.000	2.255.000
6.2	Einsparungen bei R 201 im Bereich Hilfe zur Pflege ("ambulant vor stationär")	1.380.000	250.000	500.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6.3	Weitere Einsparungen bei R 201	1.451.000	868.000	1.309.000	1.386.000	1.433.000	1.451.000
7.1	Umsetzung beschlossener Schulschließungen, Grundschulen	415.000	245.000	316.000	415.000	415.000	415.000
7.2	Umsetzung beschlossener Schulschließungen, weiterführende Schulen	682.000	0	0	0	284.000	682.000
8.3	Erhöhung des Schulgeldes in der Bergischen Musikschule	200.000	36.000	143.000	143.000	150.000	200.000
8.4	Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo	600.000	250.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8.6	Ausweitung der Gastspiele des Sinfonieorchesters	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.6	Erhöhung der Eintrittspreise für das Sinfonieorchester	63.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000
9.1	Kürzung/Streichung der Zuschüsse im Sportbereich	64.000	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
9.4	Übertragung der Stadion-Unterhaltung (Personalkosten)	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
9.4	Übertragung der Stadion-Unterhaltung (Sachkosten)	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
10.3	Reduzierung der freien BV-Mittel	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
10.4	Zuweisungen an die Fraktionen	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000

Fund- stelle	Maßnahme	Vorgabe	2010	2011	2012	2013	2014
10.5	Verzicht auf geldwerte Leistungen	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10.6	Reduzierung der Anzahl der Geschäftsbereiche	600.000	150.000	300.000	300.000	450.000	600.000
11.1	Service-Center	160.000	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11.2	Bergisches Lebensmittel- und Veterinäramt (Personalkosten)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.2	Bergisches Lebensmittel- und Veterinäramt (Sachkosten)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.3	Optimierung im Forstbereich (Personalkosten)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.4	Bergische Zusammenarbeit der Gesundheitsämter	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
11.5	Weitere Bergische Projekte	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.6	Personalabrechnung im KDN-Verbund	60.000	-40.000	10.000	60.000	60.000	60.000
12.1	Bündelung der IT im KDN-Verbund	600.000	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12.2	Einführung der Selbstverbuchungs-Technik in der Stadtbibliothek	298.000	150.000	178.000	298.000	298.000	298.000
13.2	Schaffung einer Leistungseinheit Bürgerservice	300.000	0	150.000	300.000	300.000	300.000
13.3	Differenzierte Kürzungen im Sachkostenbereich	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
13.4	Umsetzung von Standardreduzierungen bei Pflichtaufgaben (Personalkosten)	3.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
13.5	Einsparung von Arbeitsplatzkosten (Sachkosten)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.6	Auflösung Regional-Büro	50.000	0	25.000	50.000	50.000	50.000
13.7	Einsparungen im Ressort Vermessung, Kataster, Geodaten (Personalkosten)	340.000	100.000	150.000	200.000	250.000	340.000
13.9	Energieersparnis bei Straßenbeleuchtung	200.000	35.000	145.000	200.000	200.000	200.000
13.11	Einsparung der Mittel "Erhalt des städtebaulichen Wertes von Gebäuden"	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
13.12	Kündigung der Zeckverbände Neandertal und Ittertal	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800

Fund- stelle	Maßnahme	Vorgabe	2010	2011	2012	2013	2014
13.13	Optimierung der Einsatzzeiten der Radarwagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13.14	Bestattungen auf Veranlassung des Ordnungsamtes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13.15	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13.16	Einsparungen im Bereich Zahnärztlichen Dienst (Sachkosten)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13.16	Einsparungen im Bereich Zahnärztlichen Dienst (Personalkosten)	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
13.17	Einsparung des Zuschusses für das ASER-Institut	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
13.18	Flächenreduzierung / Schließung von Einrichtungen / Aufgabe von Mietobjekten im Bereich der Verwaltungsgebäude	624.000	35.000	150.000	202.000	202.000	624.000
13.19	Einsparungen im Ressort Finanzen (Personalkosten)	200.000	54.000	166.000	200.000	200.000	200.000
13.20	Zinsoptimierung durch Bündelung der liquiden Mittel	200.000	0	100.000	200.000	200.000	200.000
13.21	Einsparungen im Personalressort (Personalkosten)	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erhöhung Eintrittspreise Bäder	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erhöhung der Grundsteuer B	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Erhöhung der Gewerbesteuer	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Summe	57.019.050	16.192.500	34.036.050	44.688.000	51.071.000	56.789.000

Die Differenz von 230.050 € zwischen den Summen „Vorgabe“ (= 57.019.050 €) und „2014“ (= 56.789.000 €) erklärt sich aus den nur einmalig wirksam werdenden Verkäufen von Finanzanlagen (Maßnahmen 3.2.1 und 3.2.4).

I. Abschluss des Ergebnisplans, Haushaltsausgleich, Haushaltssicherungskonzept

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

Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	2010	2011	2012	2013	2014
Ordentliche Erträge	945.632.713	971.473.989	967.946.682	975.023.044	985.906.203
Ordentliche Aufwendungen	1.128.931.621	1.114.993.863	1.090.694.122	1.086.413.369	1.084.778.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.298.908	-143.519.874	-122.747.440	-111.390.325	-98.871.952
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	7.914.400	7.806.900	7.697.400	7.688.200	7.681.500
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	74.801.100	83.491.500	85.311.950	83.415.750	84.640.200
Finanzergebnis	-66.886.700	-75.684.600	-77.614.550	-75.727.550	-76.958.700
Ordentliches Ergebnis	-250.185.608	-219.204.474	-200.361.990	-187.117.875	-175.830.652

Der Haushaltsausgleich wird damit nicht erreicht. Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage wird bereits im Jahr 2011 aufgezehrt sein, wie aus der nachfolgenden Tabelle hervorgeht.

		2008 Ergebnis	2009 Prognose	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
1	Fehlbedarf	141.796.652	220.500.000	250.185.608	219.204.474	200.361.990	187.117.875	175.830.652
2	Ausgleichsrücklage	161.323.342	19.526.690	0	0	0	0	0
3	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	141.796.652	19.526.690	0	0	0	0	0
4	Verbleibendes Defizit	0	200.973.310	250.185.608	219.204.474	200.361.990	187.117.875	175.830.652
5	Allgemeine Rücklage	508.203.536	508.203.536	307.230.226	57.044.618	0	0	0
6	Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	0	200.973.310	250.185.608	57.044.618	0	0	0
7	= v.H.	0	39,55	81,43	100,00	0	0	0
8	Endbestand allgemeine Rücklage	508.203.536	307.230.226	57.044.618	0	0	0	0

Tabellarische Darstellung des Ergebnisplans

	2010	2011	2012	2013	2014
1. Lfd. Verwaltungstätigkeit					
a) Ordentliche Erträge					
Steuern und ähnliche Abgaben	338.779.700	361.643.700	373.142.200	386.700.000	399.894.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.712.619	276.159.216	259.030.444	254.643.790	252.377.552
Sonstige Transfererträge	6.023.150	5.972.450	5.972.450	5.972.450	5.972.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.776.094	184.390.923	184.423.023	184.469.019	184.464.826
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.670.773	16.683.693	16.688.193	16.695.193	16.445.193
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.084.261	46.021.711	46.182.661	45.194.161	45.141.911
Sonstige ordentliche Erträge	79.554.871	80.572.551	82.507.711	81.348.431	81.610.271
Aktiviert Eigenleistungen	31.245	29.745	0	0	0
Summe	945.632.713	971.473.989	967.946.682	975.023.044	985.906.203
b) Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen einschl. Pensionsrückstellung	233.321.280	232.275.570	229.270.310	228.504.508	226.615.708
Versorgungsaufwendungen	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.826.707	117.513.647	114.673.776	114.675.766	114.173.959
Bilanzielle Abschreibungen	44.713.173	44.846.925	45.331.771	43.432.352	43.327.537
Transferaufwendungen	347.314.544	335.008.577	316.155.105	315.834.313	315.872.221
Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.337.417	337.078.644	336.253.060	334.159.630	334.175.930
Summe	1.128.931.621	1.114.993.863	1.090.694.122	1.086.413.369	1.084.778.155
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.298.908	-143.519.874	-122.747.440	-111.390.325	-98.871.952
a) Finanzerträge	7.914.400	7.806.900	7.697.400	7.688.200	7.681.500
b) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.801.100	83.491.500	85.311.950	83.415.750	84.640.200
davon Zinsen für Kassenkredite	50.000.000	55.600.000	56.300.000	56.300.000	56.300.000
Finanzergebnis	-66.886.700	-75.684.600	-77.614.550	75.727.550	-76.958.700
3. Ordentliches Ergebnis	-250.185.608	-219.204.474	-200.361.990	-187.117.875	-175.830.652

Das Ergebnis zeigt

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

Vergleich der Ansätze des Jahres 2010 mit denen des Jahres 2009

Obwohl bereits in nennenswertem Umfang Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes berücksichtigt sind, fällt das Ergebnis immer noch erschreckend aus. Um die Gründe für die weitere Verschlechterung zu finden, sind die Ansätze 2010 mit den Ansätzen des Haushaltsplans 2009 bzw. mit den aktuelleren Annahmen aus dem Finanzcontrolling verglichen worden. Bei dem Vergleich werden zahlungsrelevante und nicht zahlungsrelevante Vorgänge (wie z.B. Rückstellungen, Sonderposten und bilanzielle Abschreibung) separat ausgewertet, weil die zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen das eigentliche operative Geschäft darstellen.

A zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2009	Änderung gem. Finco	fortgeschr. Ansatz 2009	Ansatz 2010	Vergleich Ansatz 2010 zu Ansatz 2009	Vergleich Ansatz 2010 zu fortgeschr. Ansatz 2009
Steuern und ähnliche Abgaben	420,4	-76,1	344,3	338,8	-81,6	-5,5
<i>davon</i>						
<i>Gewerbesteuer (brutto)</i>	165,7	-65,7	100,0	105,0	-60,7	+5,0
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	129,7	-11,0	118,7	105,0	-24,7	-13,7
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	19,2	+0,6	19,8	20,1	+0,9	+0,3
<i>Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)</i>	11,4	+0,9	12,3	13,1	+1,7	+0,8
<i>Leistungen Grundsicherung</i>	33,1	-0,9	32,2	33,3	0,2	+1,1
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,1	-14,9	210,2	267,6	+42,5	+57,4
<i>davon</i>						
<i>Schlüsselzuweisungen</i>	195,0	-14,9	180,1	192,0	-3,0	+11,9
<i>Zuschüsse, die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet werden</i>	0,0	0,0	0,0	35,0	+35,0	+35,0
Sonstige Transfererträge	5,8	0	5,8	6,0	+0,2	+0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,4	0	165,4	178,0	+12,6	+12,6
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,6	0	13,6	15,7	+2,1	+2,1
Kostenerstattungen und Umlagen	45,5	+1,3	46,8	45,1	-0,4	-1,7
Sonstige ordentliche Erträge	28,3	0	28,3	29,8	+1,5	+1,5

	Ansatz 2009	Änderung gem. Finco	fortgeschr. Ansatz 2009	Ansatz 2010	Vergleich Ansatz 2010 zu Ansatz 2009	Vergleich Ansatz 2010 zu fortgeschr. Ansatz 2009
Finanzerträge	9,0	0	9,0	7,9	-1,1	-1,1
Summe zahlungswirksame Erträge	913,1	-89,7	823,4	888,9	-24,2	+65,5
Personal-Aufwendungen	193,4	+2,2	195,6	196,0	+2,6	+0,4
Versorgungsaufwendungen	28,6	0	28,6	30,5	+1,9	+1,9
Sach- und Dienstleistungen	116,8	+2,3	119,1	118,8	+2,0	-0,3
Transferaufwendungen	308,0	-4,1	303,9	347,3	+39,3	+43,4
<i>Davon:</i>						
<i>Zuschüsse an Dritte</i>	77,6	0	77,6	88,7	+11,1	+11,1
<i>Weiterleitung von Zuschüssen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement</i>	0	0	0	35,0	+35,0	+35,0
<i>Soziale Leistungen</i>	117,5	+8,4	125,9	125,9	+8,4	0,0
<i>Gewerbesteuerumlagen</i>	25,0	-10,2	14,8	15,4	-9,6	+0,6
<i>Umlage Landschaftsverband</i>	82,1	-2,3	79,8	78,3	-3,8	-1,5
<i>Krankenhausinvestitionsumlage</i>	4,0	0	4,0	4,0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,0	+11,5	315,5	330,1	+26,1	+14,6
<i>davon:</i>						
<i>Kosten der Unterkunft</i>	100,0	+9,0	109,0	119,7	+19,7	+10,7
<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	67,8	+2,2	70,0	69,8	+2,0	-0,2
Finanzaufwendungen	78,7	-10,0	68,7	74,8	-3,9	+6,1
<i>Davon:</i>						
<i>Zinsen für Kassenkredite</i>	55,0	-10,0	45,0	50,0	-5,0	+5,0
<i>Schuldendienst für Kredite</i>	22,2	0	22,2	23,3	+1,1	+1,1
Summe zahlungswirksame Aufwendungen	1.029,5	+1,9	1.031,4	1.097,5	+68,0	+66,1
Saldo	-116,4	-91,7	-208,1	-208,6	-92,2	-0,5

B nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2009	Änderung gem. Finco	fortgeschr. Ansatz 2009	Ansatz 2010	Vergleich Ansatz 2010 zu Ansatz 2009	Vergleich Ansatz 2010 zu fortgeschr. Ansatz 2009
Nicht zahlungswirksame Erträge	29,4	0	29,4	64,7	+35,3	+35,3
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,8	0	41,8	106,2	+64,4	+64,4
Saldo	-12,4	0	-12,4	-41,5	-29,1	-29,1

C Erträge und Aufwendungen gesamt

	Ansatz 2009	Änderung gem. Finco	fortgeschr. Ansatz 2009	Ansatz 2010	Vergleich Ansatz 2010 zu Ansatz 2009	Vergleich Ansatz 2010 zu fortgeschr. Ansatz 2009
Ergebnis aus zahlungswirksamen Vorgängen	-116,4	-91,7	-208,1	-208,6	-92,2	-0,5
Ergebnis nicht zahlungswirksame Vorgänge	-12,4	0	-12,4	-41,5	-29,1	-29,1
Ergebnis gesamt	-128,8	-91,7	-220,5	-250,1	-121,3	-29,6

II. Ergebnis aus der Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen ergibt sich eine Reduzierung als Folge der Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Trotzdem konnte der Umfang der Investitionen vorübergehend erhöht werden, weil folgende Schwerpunktmaßnahmen weitestgehend aus Zuwendungen von Bund, Land und Dritten finanziert werden können.

- a) die Maßnahme Döppersberg,
- b) die Nordbahntrasse,
- c) das Programm Stadtumbau West und
- d) das Programm Soziale Stadt.

Über die Einzelmaßnahmen der Programme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ informieren die Erläuterungen in den jeweiligen Produktgruppen. Allerdings ist davon auszugehen, dass zahlreiche Einzelmaßnahmen trotz Veranschlagung nicht umgesetzt werden können, weil aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben der städtische Eigenanteil nicht bereitgestellt werden darf.

Im Übrigen konnten nur Fortführungsmaßnahmen und in reduziertem Umfang Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt werden, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. Neue Maßnahmen konnten im Haushaltsplan so gut wie gar nicht untergebracht werden, obwohl in Einzelfällen sicher zwingender Bedarf geltend gemacht werden kann.

Tabellarische Darstellung

	2010	2011	2012	2013	2014
1. Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.903.725	33.458.425	25.313.025	20.689.225	19.567.125
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	4.577.650	5.083.150	6.076.150	7.092.150	8.073.150
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.834.000	6.100.000	5.650.050	3.546.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Summe der Einzahlungen	45.765.375	46.091.575	38.489.225	32.777.375	29.090.275
2. Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.431.000	286.000	286.000	286.000	286.000
Baumaßnahmen	33.385.300	38.766.700	30.368.588	23.306.100	19.103.100
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717.480	10.034.200	10.557.513	10.899.313	9.322.913
Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierbare Zuwendungen	7.301.000	7.301.000	7.301.000	6.463.000	6.363.000
Summe der Auszahlungen	54.835.780	56.388.900	48.514.101	40.955.413	35.076.013
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	9.070.405	10.297.325	10.024.876	8.178.038	5.985.738
Weiterer Kreditbedarf aus der Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (ausgewiesen bei der Finanzierungstätigkeit)	3.720.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	4.200.000
Nach dem Leitfaden des Innenministers NRW nicht zur Finanzierung von Investitionen einsetzbare Erlöse aus Grundstücksverkäufen	4.021.000	4.361.000	4.061.000	5.061.000	5.061.000
Kreditbedarf	16.811.405	17.158.325	16.585.876	16.139.038	15.246.738

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

	2010	2011	2012	2013	2014
Kredite insgesamt	16.811.405	17.158.325	16.585.876	16.139.038	15.246.738
Davon					
rentierlich für Stadtentwässerung und Rettungsdienst	7.033.500	6.978.500	6.845.500	6.206.000	6.085.500
Kredite für den unrentierlichen Bereich	9.777.905	10.179.825	9.740.376	9.933.038	9.161.738
Tilgung gesamt	24.475.700	26.430.200	27.959.700	30.867.700	31.535.700
Davon					
Sonderdarlehen Klinikum	1.900.000	1.800.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000
Tilgung bereinigt	22.575.700	24.630.200	26.259.700	29.267.700	29.935.700
Von der bereinigten Tilgung entfallen auf den rentierlichen Bereich der Stadtentwässerung	3.675.000	3.952.000	4.229.000	4.506.000	4.746.000
Tilgung für den unrentierlichen Bereich	18.900.700	20.678.200	22.030.700	24.761.700	25.189.700
Mithin Rückführung der Verschuldung für den unrentierlichen Bereich	9.122.795	10.498.375	12.290.324	14.828.662	16.027.962

III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2010 – 2014

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

	Zunahme in v.H. gegenüber dem Vorjahr			
	2010	2011	2012	2013
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 15,5	+ 6,5	+ 7,0	+ 5,5
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,4	- 10,2	+ 4,4	+ 2,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1,5	+ 2,0	+ 2,4	+ 2,4
Gewerbsteuer (brutto)	- 1,0	+ 5,5	+ 8,0	+ 9,0
Grundsteuern A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
nachrichtlich:				
Vervielfältiger-Punkte insgesamt	70	70	70	70
davon:				
a) allgemeine Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
davon:				
Fonds Deutsche Einheit	6	6	6	6
Solidarpakt	29	29	29	29
Schlüsselzuweisungen	- 3,1	- 6,4	+ 2,8	+ 4,9
Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 5,0	+ 4,0	+ 2,0	+ 2,0

Die Orientierungsdaten gehen von dem Normalfall eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2013. Die vorliegende Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis auf das Jahr 2014 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf das Jahr 2014 werden die gleichen Orientierungsdaten wie für 2013 unterstellt.

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

Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung ist am Ende des Vorberichts platziert; in der Tabelle sind ausgewählte größere Einnahme- und Ausgabepositionen mit dem Hinweis E gekennzeichnet. Zu diesen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert. In den tabellarischen Erläuterungen sind die Beträge in Tausend Euro angegeben.

A Ergebnisplan

1. Erträge

Grundsteuer B Sachkonto 401200	2010	2011	2012	2013	2014
	57.855	61.122	62.003	62.897	63.805
<p>Für 2009 wird ein Rechnungsergebnis von 57 Mio. € erwartet. Aufgrund der Erfahrungswerte werden Steigerungsraten von 1,5 % eingeplant. Für 2010 wird von einem unveränderten Hebesatz (490 v. H.) ausgegangen. Für die Folgejahre hat der Rat der Stadt die Erhöhung des Hebesatzes auf 510 v.H. beschlossen, woraus jährliche Mehreinnahmen von 2,4 Mio. € erwartet werden.</p>					
Gewerbesteuer Sachkonto 401300	2010	2011	2012	2013	2014
	105.000	113.700	118.900	124.600	129.600
<p>Ausgangspunkt für die Planung ist das für 2009 zu erwartende Ergebnis von 98,5 Mio. € das wegen der Weltwirtschaftskrise um 67,2 Mio. € unter dem Haushaltsansatz von 165,7 Mio. € liegt. Zwar wird davon ausgegangen, dass der Einbruch in 2009 sich nicht in voller Höhe auf die Folgejahre auswirkt. Jedoch wurde der Ausgangswert lediglich um 6,5 Mio. € angehoben und für die Folgejahre wurden nur Steigerungsraten von 2,6 v.H. (2011), 3,9 v.H. (2012), und jeweils 4,2 v.H. (2013 und 2014) angenommen.</p> <p>Die angenommenen Zuwächse liegen zum Teil deutlich unter den Orientierungsdaten.</p> <p>Die Ergebnisse wurden anschließend um die im Haushaltssicherungskonzept eingeplanten Erträge aufgestockt.</p> <p>Für 2010 wird von einem unveränderten Hebesatz (440 v. H.) ausgegangen. Für die Folgejahre hat der Rat der Stadt die Erhöhung des Hebesatzes auf 460 v.H. beschlossen, woraus jährliche Mehreinnahmen von 5 Mio. € erwartet werden.</p>					
Umsatzsteueranteil Sachkonto 402200	2010	2011	2012	2013	2014
	20.090	20.490	20.140	20.620	21.110
<p>Für 2009 werden Einnahmen von rd. 19,8 Mio. € erwartet. Für die Jahre 2010 bis 2014 werden Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten angenommen. Für 2012 wird parallel zur prognostizierten Steigerung aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahl mit einem Rückgang des Aufkommens gerechnet.</p>					

Einkommensteueranteil Sachkonto 402100	2010	2011	2012	2013	2014
	105.000	111.600	117.000	123.200	129.700

Ausgangspunkt ist das prognostizierte Rechnungsergebnis 2009 in Höhe von rd. 118,7 Mio. € (bei einem Haushaltsansatz von 129,7 Mio. €). Es wird davon ausgegangen, dass der Einbruch in 2009 sich nicht in voller Höhe auf die Folgejahre auswirkt. Es wird ein Ansatz von 105 Mio. € für erreichbar gehalten. Für die Folgejahre werden Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten angenommen (2011 + 6,5 %, 2012 + 7,0 %, 2013 + 5,5 %, 2014 + 5,5 %). 2012 wird aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahl ein Abschlag von 2 %-Punkten berücksichtigt.

Schlüsselzuweisungen Sachkonto 411100	2010	2011	2012	2013	2014
	192.047	198.000	201.000	201.000	201.000

Aufgrund der Modellrechnungen zum GFG 2010 wird für 2010 ein Ansatz von rd. 192 Mio. € angenommen. Die für 2011 prognostizierten Orientierungsdaten sehen zwar eine Reduzierung der verteilbaren Verbundmasse um 6,4 % vor, dennoch wird aufgrund der weiter erwarteten schlechten Steuerkraftentwicklung eine erhöhte Schlüsselzuweisung eingeplant. Für die Jahre 2012 und 2013 sehen die Orientierungsdaten Steigerungen von 2,8 % (2012) und 4,9 % (2013) vor. Da die Hoffnung auf eine konjunkturelle Verbesserung und somit eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl vor allem bei der Gewerbesteuer besteht, wird für den Ansatz 2012 lediglich eine Steigerung von 1,5 % angenommen. Weitere Steigerungen für die Folgejahre werden nicht eingerechnet. Risiken bestehen in der auf Landesebene geplanten strukturellen Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches.

Familienleistungsausgleich Sachkonto 405100	2010	2011	2012	2013	2014
	13.053	11.271	11.542	11.830	12.126

Entsprechend der Modellrechnung wird für 2010 ein Ansatz von rd. 13 Mio. € angesetzt. Dies bedeutet gegenüber dem RE 2009 eine Steigerung um 6,5 %, die auf einer einmaligen Erstattung, dem sog. „Kinderbonus“, begründet ist, der die Mindereinnahmen beim kommunalen Anteil an der Einkommensteuer, die durch die Änderungen im Jahressteuergesetz 2009 entstanden sind, kompensieren soll. Aus diesem Grunde muss 2011 mit einem überproportionalen Rückgang gerechnet werden. Ab 2012 bis 2014 werden Steigerungsraten von 4,4 % und 2,5 % (2013 und 2014) prognostiziert. In 2012 wird parallel ein Rückgang aufgrund der Neufestsetzung der Schlüsselzahl beim Einkommensteueranteil berücksichtigt.

Leistungen für Grundsicherung Sachkonto 405200	2010	2011	2012	2013	2014
	33.270	37.852	37.852	37.852	37.852

Darin enthalten sind die Ausgleichsleistungen des Landes an der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (jährlich 5,75 Mio. €) und die Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (für 2010 i.H. v. 27,5 Mio. € und für 2011 i.H. von 32,1 Mio. €). Der Bund beteiligt sich in 2010 mit einem Prozentsatz von voraussichtlich nur noch 23 gegenüber bisher 25,4. Für 2011 wurde eine Erhöhung der Bundesbeteiligung auf 28 % aufgrund einer erwarteten Zunahme der Zahl der Bedarfsgemeinschaften unterstellt.

Zuweisungen vom Land Sachkonten 414100 - 414120	2010	2011	2012	2013	2014
	73.075	66.563	47.037	43.389	41.439

Hierzu gehören vor allem:

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	21.068	21.557	21.879	22.266	22.500
Tagespflege	435	580	725	870	1.015
Schwerbehindertenversorgung	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166
Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West	2.985	3.082	2.610	1.305	0
Projekte Soziale Stadt	1.225	2.280	710	710	710
Umsetzung Konjunkturprogramm (konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement bzw. freie Träger)	24.830	12.000	0	0	0
Bildungspauschale (konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	8.000	9.090	8.810	8.765	8.755
Offene Ganztagschule (konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	2.584	2.317	1.892	0	0
Uni-Halle (konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	1.000	1.500	0	1.000	0
Betreuungsangebote	4.636	4.636	4.636	4.636	4.636

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen Sachkonten 416100-416108	2010	2011	2012	2013	2014
	9.101	9.057	8.941	8.397	8.082

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	2010	2011	2012	2013	2014
	6.023	5.972	5.972	5.972	5.972

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 431100-438100	2010	2011	2012	2013	2014
	183.776	184.391	184.423	184.469	184.465

Hierzu gehören vor allem:

Gebühren für Kfz.-Zulassung sowie Gewerbe- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Standesamtsgebühren	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Baugenehmigungsgebühren	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Regenwassergebühren	53.011	54.489	54.489	54.489	54.489
Schmutzwassergebühren	51.100	52.525	52.525	52.525	52.525
Rettungsdienstgebühren	12.700	13.100	13.100	13.100	13.100
Benutzungsgebühren für städtische und freie Kindertagesstätten	7.720	7.650	7.550	7.450	7.350
Abfallgebühren	27.198	27.198	27.198	27.198	27.198
Straßenreinigungsgebühren	8.279	8.279	8.279	8.279	8.279

Die Benutzungsgebühren für Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sind angepasst an die geplante Entwicklung der Aufwendungen. Sie entsprechen den für 2010 vom Rat beschlossenen Gebührensätzen.

Privat-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 441100-446130	2010	2011	2012	2013	2014
	15.670	16.684	16.688	16.695	16.445
Hierzu gehören vor allem:					
Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung	1.100	1.100	1.100	1.100	800
Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen	3.618	3.600	3-585	3.585	3.585
Mieten und Pachten für Kleingärten	380	380	380	380	380
Eintrittsgelder für Sinfonieorchester	583	646	646	646	646
Eintrittsgelder für den Zoo	2.899	3.249	3.249	3.249	3.249
Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen	903	903	903	903	903
Benutzungsgebühren für Bäder	2.278	2.584	2.584	2.584	2.584
Von Bayer Health Care für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr	525	525	525	525	525
Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule	1.336	1.687	1.687	1.694	1.744
Kostenerstattungen und Umlagen Sachkonten 448000-448815	2010	2011	2012	2013	2014
	45.084	46.022	46.183	45.194	45.142
Hierzu gehören vor allem:					
Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	550	500	500	500	500
Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
Vom Land für die allgemeine Grundsicherung	3.015	3.452	3.452	3.452	3.452
Vom Landschaftsverband (Hauptfürsorgestelle) für Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz	574	574	574	574	574
Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung	6.882	6.882	6.882	6.882	6.882
Von Gemeinden für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
Von sonst. öffentlichem Bereich für Leistungen zur Grundsicherung SGB II ARGE	7.185	7.292	7.292	7.292	7.292
Von Eigenbetrieben für Leistungen des Stadtbetriebes 402	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103	894	894	894	894	894
Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe	13.481	14.321	14.496	13.182	13.165

Sonstige ordentliche Erträge Sachkonten 451100-459100	2010	2011	2012	2013	2014
	79.555	80.573	82.508	81.348	81.610
Hierzu gehören vor allem:					
Konzessionsentgelte WSW AG	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Konzessionsentgelte Städtereklame	600	600	600	600	600
Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsüberwachung	6.410	6.410	7.410	7.410	7.410
Bußgelder Polizei	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
Versäumniszuschläge	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Versäumniszuschläge aus Steuerforderungen	2.000	2.000	2.000	0	0
Sonstige ordentliche Erträge für Kanalanschlussleitungen	738	757	768	779	792
Auflösung von Sonderposten	203	556	849	1.131	1.417
Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	35.027	35.525	35.931	36.225	36.314
Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	5.343	5.343	5.343	5.343	5.343
Auflösung/Herabsetzung von Altersteilzeit-Rückstellungen	3.901	3.935	4.333	4.563	4.416
Auflösung/Herabsetzung von übrigen Rückstellungen	2.486	2.537	2.575	2.608	2.630
Auflösung/Herabsetzung von übrigen Rückstellungen Für den vom Rat der Stadt beschlossenen Finanzierungsbeitrag zum Ausbau der Schwebebahn wurde eine Rückstellung gebildet, die in gleicher Höhe wie die jährlichen Auszahlungsraten aufgelöst wird.	2.825	2.825	2.825	2.825	2.825

2. Aufwendungen

Personalaufwendungen Sachkonten 501100-507140	2010	2011	2012	2013	2014
	233.421	232.275	229.270	228.505	226.616

Hierzu gehören vor allem:

Aktive Bezüge einschl. Sozialabgaben und Beihilfen	195.979	195.922	194.503	194.549	194.293
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, Beihilfe für Versorgungsempfänger, Jubiläen	37.342	36.353	34.767	33.956	32.323

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden folgende Komponenten eingerechnet:

Erhöhungen:

- jährliche strukturelle Erhöhungen um 0,4 %,
- eine Tarifierhöhung wurde mit 1,1% berücksichtigt,
- Besoldungserhöhungen zum 1.3.2010 um 1,2 %, für die Folgejahre jährlich um 1,1 %.

Die Einsparungen des Haushaltssicherungskonzeptes sind (z.T. als globale Minderausgaben) in der Haushaltsplanung enthalten. Deshalb ergibt sich insgesamt eine rückläufige Entwicklung.

Versorgungsaufwendungen Sachkonten 511100-515100	2010	2011	2012	2013	2014
	47.419	48.271	49.010	49.807	50.613

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkonten 521100-529190	2010	2011	2012	2013	2014
	118.827	117.514	114.674	114.676	114.174
Hierzu gehören u.a.:					
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen im Zoo	685	695	695	695	695
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen der Übergangseinrichtungen	300	150	150	150	150
Unterhaltung der Gebäude und Anlagen der Kindertageseinrichtungen	220	220	220	220	120
Unterhaltung der städtischen Straßen und Wege	3.093	3.037	3.141	3.160	3.170
Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen	319	319	319	319	319
Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	452	452	452	452	452
Kostenersatz an Dritte für die Unterhaltung von Spielflächen	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Unterhaltung der Sportplätze	655	655	655	655	655
Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen einschließlich Erneuerung aus Mitteln des Konjunkturprogramms	3.683	2.833	2.688	2.758	2.808
Erstattung Personal- und Sachkostenanteil an die Bundesagentur	2.542	2.581	2.581	2.581	2.581
Erstattung der Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherung (ambulant und stationär)	7.596	7.596	7.596	7.596	7.596
Entgelt an ESW für Straßenreinigung und Winterdienst	12.601	12.601	12.601	12.601	12.601
Regenwasserbeseitigungsgebühren des Tiefbauamtes	13.003	13.003	13.003	13.003	13.003
Betriebskosten (hauptsächlich an GMW)	36.602	37.221	37.072	37.113	37.157
Energie	2.987	2.994	2.961	2.998	3.035
Unterhaltung von Fahrzeugen	1.291	1.304	1.310	1.315	1.318
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.832	1.827	1.807	1.807	1.807
Schülerbeförderungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
TUI-Betriebskosten sowie Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	2.774	2.500	2.531	2.531	2.531
Betriebsbedarf	1.535	1.544	1.544	1.546	1.546
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.360	2.389	1.673	1.578	971

Bilanzielle Abschreibungen Sachkonten 571102-571118	2010	2011	2012	2013	2014
	44.713	44.847	45.332	43.432	43.328

Die Werte ergeben sich aus der Anwendung der Abschreibungstabellen auf die in der Anlagenbuchhaltung geführten Anlagengüter und die ab 2010 geplanten Beschaffungen.

Transferaufwendungen Sachkonten 531100-539100	2010	2011	2012	2013	2014
	347.315	335.009	316.155	315.834	315.872

Hierzu gehören u.a.:

Zuweisungen an Zweckverbände ¹⁾	5.663	5.564	5.464	5.364	5.264
Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen ^{1) 2)}	55.427	49.075	33.910	31.438	29.005
Zuschüsse an private Unternehmen ¹⁾	2.828	2.374	2.162	2.092	2.082
Zuschüsse an übrige Bereiche ¹⁾	58.178	57.840	56.487	57.729	58.973
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	125.923	125.257	123.177	122.277	121.377
Gewerbsteuerumlagen, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemessen	15.360	15.800	16.460	17.200	18.000
Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisung orientiert; es wird durchgehend von einem Umlagesatz von 16 % ausgegangen	78.257	73.600	73.200	74.600	76.200
Krankenhausinvestitionsumlage	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

¹⁾ Die weitere Aufteilung der Zuschüsse ergibt sich aus der Übersicht über die Zuschüsse in Anhang F zum Vorbericht.

²⁾ Die rückläufige Entwicklung ergibt sich aus dem Auslaufen des Konjunkturprogramms; vgl. auch Erläuterungen zu den Zuweisungen vom Land.

Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachkonten 541100-549990	2010	2011	2012	2013	2014
	337.337	337.079	336.253	334.160	334.176
Besonders zu erwähnen sind hier:					
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten hauptsächlich: Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll Entgelte an die Wuppertaler Stadtwerke für Leistungen im Bereich der Stadtentwässerung sowie der Beitrag an den Wupperverband	116.022	116.118	115.846	115.891	115.938
Kosten der Unterkunft nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II	119.650	114.650	114.650	114.650	114.650
Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende gemäß SGB II	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement	69.904	72.672	72.965	73.034	73.035
Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit hauptsächlich Sanierung von Altlasten	1.640	3.480	2.614	332	314
Steuern, Versicherungen	2.534	2.548	2.548	2.548	2.548
Fraktionszuwendungen	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten hauptsächlich Aufwands- und Verdienstausschüttung für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen	1.526	1.532	1.574	1.574	1.574
Fortbildung	1.406	1.409	1.409	1.409	1.409
Miete von Software	845	791	791	791	791

3. Finanzierungstätigkeit

Finanzerträge Sachkonten 461500-469100	2010	2011	2012	2013	2014
	7.914	7.807	7.697	7.688	7.682

Von den Ansätzen entfallen jährlich rd. 1,5 Mio. € auf Zinserträge und rd. 2,8 Mio. € auf die Gewinnabführung der Stadtparkasse (Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes). Der Rest betrifft hauptsächlich Gewinnabführungen der Eigenbetriebe ESW (jährlich 200 T€) und Gebäudemanagement.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sachkonten 551100-559990	2010	2011	2012	2013	2014
	74.801	83.492	85.312	83.416	84.640

Davon betreffen:

Verzinsung von Steuererstattungen	1.500	1.500	1.500	0	0
Zinsen für Kassenkredite	49.000	55.600	56.300	56.300	56.300
Zinsen für aufgenommene Investitionskredite	23.267	25.376	26.497	26.101	27.325
Zinsen an verbundene Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

B Investitionstätigkeit

1. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonten 681100-681805	2010	2011	2012	2013	2014
	35.304	33.458	25.313	20.689	19.567

Hierzu gehören:

Vom Land					
Bildungspauschale (investiver Anteil)	3.300	2.210	2.190	2.235	2.245
Sportpauschale (investiver Anteil)	425	510	610	610	610
Feuerwehrrpauschale	450	450	450	450	450
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	6.942	6.750	6.900	7.200	7.200
Döppersberg	8.166	13.320	11.570	8.990	8.040
Maßnahmen Konjunkturprogramm II	2.700	800	0	0	0
Nordbahntrasse (Innen- und Außenbereich)	9.672	5.567	0	0	0
ÖPNV-Funk-Baken-System	163	455	455	423	0

Vom übrigen Bereich					
Kunstgegenstände	90	100	100	100	100
Sportplatz Widukindstraße	126	0	400	200	0
Döppersberg	0	0	2.280	0	300
Nordbahntrasse (Innen- und Außenbereich)	2.341	1.392	0	0	0

Veräußerung von Sacheinlagen Sachkonten 682100-683100	2010	2011	2012	2013	2014
	4.578	5.083	6.076	7.092	8.073

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

Veräußerung von Finanzanlagen Sachkonto 684800	2010	2011	2012	2013	2014
	3.834	6.100	5.650	3.546	0

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

2. Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Sachkonto 782100	2010	2011	2012	2013	2014
	2.431	286	286	286	286

Baumaßnahmen Sachkonten 785100-785300	2010	2011	2012	2013	2014
	33.385	38.767	30.369	23.306	19.103

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt, werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt. Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

	2010	2011	2012	2013	2014
Fortführungsmaßnahmen	18.312	23.775	21.484	16.240	12.130
Neue Maßnahmen	12.814	12.712	6.081	4.263	4.220
Pauschalansätze	2.259	2.280	2.804	2.803	2.753

Die **Fortführungsmaßnahmen** betreffen:

Projekt Stadtumbau West	1.082	915	0	0	0
Soziale Stadt	546	1.240	250	250	250
Bahnhofsvorplatz Barmen	1.000	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	540	900	1.064	0	0
Ostersbaum	383	0	0	0	0
Sanierung der Werther Brücke	810	0	0	0	0
Konjunkturprogramm (ohne die Hochbaumaßnahmen, die über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt werden)	1.700	800	0	0	0
Projekt Döppersberg	12.000	19.220	19.470	15.340	11.880
ÖPNV-Funk-Baken-System	250	700	700	650	0

Für **Neue Maßnahmen** sind veranschlagt:

	2010	2011	2012	2013	2014
Nordbahntrasse, Außenbereich	2.534	4.690	0	0	0
Nordbahntrasse, Innenbereich	7.028	2.268	0	0	0
Sanierungsarbeiten an der Stützmauer Walter-Hammer-Ufer	147	0	0	0	0
Außenanlage Bonobos	350	350	0	0	0
Gewerbeerschließung Kleine Höhe	0	200	1.000	2.000	3.000
Schulerschließung Galmeistraße	0	200	0	0	0
Sportplatz Widukindstraße	356	0	0	0	0
Erneuerung Kunstrasen BSA Freudenberg	0	0	0	290	86
Erneuerung Kunstrasen Stadion-Nebenplatz	0	0	0	0	324
Neubau Sportplatzhaus Widukindstraße	0	0	780	270	0
Sanierung Sportplatz Lüntenbeck	0	0	0	0	100
Sanierung Sportplatz Uellendahl	0	0	0	0	100
Umbau Laufbahn BSA Freudenberg	0	0	0	250	0
Instandsetzung Südbrücke, 2. BA	500	0	0	0	0
Instandsetzung DB-Brücke Brändströmstr.	750	1.100	750	0	0
Instandsetzung der Brücke Ohligsmühle, 2. BA	696	0	0	0	0
Instandsetzung der Brücke Höfen	104	996	0	0	0
Instandsetzung der Bembergbrücke	350	0	0	0	0
Sanierung der Rampe am Schwarzen Mann	0	300	569	0	0
Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße	0	150	600	200	0
Sanierung der Ufermauer Hardtufer	0	740	860	500	0
Sanierung der Stützmauer Friedrich-Ebert-Str.	0	200	337	363	0
Sanierung der Jacobstreppe	0	700	0	0	0
Sanierung der Stützmauer Gartenstraße	0	100	285	0	0
Sanierung der Stützmauer Mirke	0	150	245	0	0
Sanierung der Stützmauer Gemarker Ufer	0	100	310	0	0
Sanierung der Stützmauer Bromberger Str.	0	470	345	50	0
Instandsetzung Stützmauer Pfalzgrafenstr.	0	0	0	125	0
Instandsetzung Stützmauer Langerfelder Str.	0	0	0	90	90
Sanierung der Treppe Treppenstraße	0	0	0	50	100
Sanierung der Brücke Pfälzer Steg	0	0	0	40	230
Sanierung der Wupperbrücke Gemarker Ufer	0	0	0	35	190

Die **Pauschalansätze** betreffen im Wesentlichen:

	2010	2011	2012	2013	2014
Grünanlagen	303	333	363	363	363
Spielplätze	336	324	457	457	457
Betreuung unter 3-Jährige	60	60	60	60	0
Zoo-Baumaßnahmen	0	0	350	350	350
Aufbauten für Sofortmaßnahmen im Kindergartenbereich	37	37	37	37	37
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 30 T€ p.a.)	300	300	300	300	300
Straßenerneuerung (Stadt)	450	450	450	450	450
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
Erschließungsaufwand aus Ausbauverträgen	128	128	128	128	128
Beleuchtungsanlagen	50	50	60	60	70
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Wegweiser	22	22	25	25	25

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

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sachkonten 783100-783202	2010	2011	2012	2013	2014
	11.717	10.034	10.558	10.899	9.323

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

PG	Beschreibung der Produktgruppe	2010	2011	2012	2013	2014
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.807	1.747	1.792	1.747	1.777
1120	Zentrale Beschaffungen	203	203	203	203	203
1201	Ordnungsangelegenheiten	0	90	90	115	140
1212	Brandschutz	1.620	1.750	2.500	2.825	1.345
1214	Rettungsdienst	652	606	466	665	645
2104	Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen	808	908	908	1.458	1.158
2111-17	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.860	1.668	1.644	1.442	1.344
2509	Von der Heydt-Museum	132	132	132	132	132
2513	Zoo	392	12	12	12	12
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	339	471	352	358	330
3603	Kinder- und Jugendarbeit	72	72	72	72	72
4201	Bereitstellung und Betrieb von überdachten Sportanlagen	201	176	177	60	160
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	128	83	1.940	83	83
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	300	161	143	143	143
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	350	316	206	346	346
5402	Verkehrstechnik	35	40	120	35	35
5501	Öffentliches Grün	314	338	364	364	256
5703	Allgemeine Einrichtungen	200	200	100	100	100

Aktivierbare Zuwendungen Sachkonten 781100-781600	2010	2011	2012	2013	2014
	7.301	7.301	7.301	6.463	6.363

Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Zahlungen an die Wuppertaler Stadtwerke AG für Instandsetzung/Erneuerung von beigestellten Abwasseranlagen.

3. Finanzierungstätigkeit

Rückflüsse von Darlehen Sachkonten 695500-695800	2010	2011	2012	2013	2014
	14.387	14.396	14.896	16.407	16.415

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

Tilgung Sachkonten 792100-792700	2010	2011	2012	2013	2014
	24.476	26.430	27.960	30.868	31.536

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

Gewährung von Darlehen Sachkonten 795200-795800	2010	2011	2012	2013	2014
	3.720	2.500	2.500	2.900	4.200

Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Vgl. auch Anhang C zum Vorbericht.

C Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	
	Haushaltsplan		Finanzplanung			
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Ordentliche Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben						
Grundsteuer A	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
Grundsteuer B	57.855.000	61.122.000	62.003.000	62.897.000	63.805.000	E
Gewerbesteuer	105.000.000	113.700.000	118.900.000	124.600.000	129.600.000	E
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.000.000	111.600.000	117.000.000	123.200.000	129.700.000	E
Umsatzsteueranteil	20.090.000	20.490.000	20.140.000	20.620.000	21.110.000	E
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
Sonstige Vergnügungssteuer	2.200.000	2.920.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	
Hundesteuer	1.815.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	
Jagdsteuer	11.200	7.700	4.200	0	0	
Zweitwohnungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
Familienleistungsausgleich	13.053.000	11.271.000	11.542.000	11.830.000	12.126.000	E
Vom Bund für Kosten der Unterkunft (Umsetzung Sozialgesetzbuch II)	33.269.500	37.852.000	37.852.000	37.852.000	37.852.000	E
Steuern und ähnliche Abgaben zusammen	338.779.700	361.643.700	373.142.200	386.700.000	399.894.000	

	2010	2011	2012	2013	2014	
	Haushaltsplan		Finanzplanung			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Schlüsselzuweisungen	192.047.215	198.000.000	201.000.000	201.000.000	201.000.000	E
Bedarfszuweisungen von Gemeinden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Allgemeine Zuweisungen vom Land	158.080	158.080	158.080	158.080	158.080	
Zuweisungen vom Bund	258.500	223.000	23.000	23.000	23.000	
Zuweisungen vom Land	73.074.060	66.562.800	47.037.100	43.389.000	41.438.600	E
Zuweisungen von Gemeinden	813.100	813.100	813.100	813.100	813.100	
Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	10.000	0	0	0	0	
Zuschüsse von privaten Unternehmen	160.795	160.795	160.795	160.795	160.795	
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.060.251	1.154.451	867.451	672.451	672.451	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen	9.100.618	9.056.990	8.940.918	8.397.364	8.081.526	E
Zuwendungen und allgemeine Umlagen zusammen	276.712.619	276.159.216	259.030.444	254.643.790	252.377.552	
Sonstige Transfererträge	6.023.150	5.972.450	5.972.450	5.972.450	5.972.450	E
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.776.094	184.390.923	184.423.023	184.469.019	184.464.826	E
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.670.773	16.683.693	16.688.193	16.695.193	16.445.193	E
Kostenerstattungen und Umlagen	45.084.261	46.021.711	46.182.661	45.194.161	45.141.911	E
Sonstige ordentliche Erträge	79.554.871	80.572.551	82.507.711	81.348.431	81.610.271	E
aktivierte Eigenleistungen	31.245	29.745	0	0	0	
Summe Ordentliche Erträge	945.632.713	971.473.989	967.946.682	975.023.044	985.906.203	

	2010 Haushaltsplan	2011	2012	2013 Finanzplanung	2014	
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	233.321.280	232.275.570	229.270.310	228.504.508	226.615.708	E
Versorgungsaufwendungen	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800	E
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.826.707	117.513.647	114.673.776	114.675.766	114.173.959	E
Bilanzielle Abschreibungen	44.713.173	44.846.925	45.331.771	43.432.352	43.327.537	E
Transferaufwendungen	347.314.544	335.008.577	316.155.105	315.834.313	315.872.221	E
Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.337.417	337.078.644	336.253.060	334.159.630	334.175.930	E
Summe Ordentliche Aufwendungen	1.128.931.621	1.114.993.863	1.090.694.122	1.086.413.369	1.084.778.155	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.298.908	-143.519.874	-122.747.440	-111.390.325	-98.871.952	
II. Finanztätigkeit						
Finanzerträge	7.914.400	7.806.900	7.697.400	7.688.200	7.681.500	E
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.801.100	83.491.500	85.311.950	83.415.750	84.640.200	E
Finanzergebnis	-66.886.700	-75.684.600	-77.614.550	-75.727.550	-76.958.700	
Ordentliches Ergebnis	-250.185.608	-219.204.474	-200.361.990	-187.117.875	-175.830.652	

	2010 Haushaltsplan	2011	2012	2013 Finanzplanung	2014	
III. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.903.725	33.458.425	25.313.025	20.689.225	19.567.125	E
Veräußerung von Sacheinlagen	4.577.650	5.083.150	6.076.150	7.092.150	8.073.150	E
Veräußerung von Finanzanlagen	3.834.000	6.100.000	5.650.050	3.546.000	0	E
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	45.765.375	46.091.575	38.489.225	32.777.375	29.090.275	
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.431.000	286.000	286.000	286.000	286.000	E
Baumaßnahmen	33.385.300	38.766.700	30.368.588	23.306.100	19.103.100	E
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.717.480	10.034.200	10.557.513	10.899.313	9.322.913	E
Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	E
Aktivierbare Zuwendungen	7.301.000	7.301.000	7.301.000	6.463.000	6.363.000	E
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	54.835.780	56.388.900	48.514.101	40.955.413	35.076.013	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.070.405	-10.297.325	-10.024.876	-8.178.038	-5.985.738	

	2010 Haushaltsplan	2011	2012	2013 Finanzplanung	2014	
IV. Finanzierungstätigkeit						
Investitionskredite	16.811.405	17.158.325	16.585.876	16.139.038	15.246.738	E
Rückflüsse von Darlehen	14.386.900	14.395.700	14.896.200	16.406.800	16.414.500	E
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.198.305	31.554.025	31.482.076	32.545.838	31.661.238	
Tilgung	24.475.700	26.430.200	27.959.700	30.867.700	31.535.700	E
Gewährung von Darlehen	3.720.000	2.500.000	2.500.000	2.900.000	4.200.000	E
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.195.700	28.930.200	30.459.700	33.767.700	35.735.700	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.002.605	2.623.825	1.022.376	-1.221.862	-4.074.462	

Anhang A zum Vorbericht – Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I. Realsteuerhebesätze											
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	460 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	510 v.H.
II. Steuersätze											
Hundesteuer											
1 Hund	104,30 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	144,00 €
2 Hunde, je Hund	116,57 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	186,00 €
3 Hunde oder mehr, je Hund	128,85 €	126,00 €	126,00 €	126,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	264,00 €
Kampfhundesteuer, je Hund					600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
Vergnügungssteuer											
je Apparat und angefangenen Kalendermonat											
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen											
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	138,00 €	138,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	15 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	30,00 €	30,00 €	50,00 €	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 (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	45,00 €	45,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	15 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	22,50 €	22,50 €	25,00 €	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 %

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
III. Benutzungsgebühren											2)
Rettungsdienstgebühren (Auszug)											
Beförderung von Nichtnotfallpatienten											
Stadtgebiet Wuppertal											
werktags 7.00 - 19.00 Uhr (außer samstags)	64,46 €	64,46 €	64,46 €	64,46 €							
alle anderen Zeiten	111,60 €	111,60 €	111,60 €	111,60 €							
Beförderung von Notfallpatienten (Rettungstransporte)											
Stadtgebiet Wuppertal	358,99 €	358,99 €	358,99 €	358,99 €							
Transport Notarzteinsatzfahrzeug											
Stadtgebiet Wuppertal	223,09 €	223,09 €	223,09 €	223,09 €							
Benutzung von Krankentransportwagen innerhalb des Stadtgebietes (werktags 06.00 - 20.00 Uhr) ¹⁾					73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €	
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst- Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes ¹⁾					381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €	
Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges einschließlich Notarzt innerhalb des Stadtgebietes ¹⁾					240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €	
Abfallgebühr											2)
Hausmüll (je Person/EURO)											
30 l	84,72 €	85,99 €	88,17 €	79,61 €	80,53 €	81,93 €	84,84 €	85,02 €	87,05 €	90,94 €	
22,5 l	70,76 €	72,06 €	73,92 €	66,79 €	67,71 €	68,58 €	71,34 €	71,52 €	73,40 €	76,62 €	
15 l	56,80 €	58,14 €	59,67 €	53,96 €	54,88 €	55,23 €	57,84 €	58,02 €	59,75 €	62,29 €	
Eigenkompostierer						49,71 €	52,06 €	52,22 €	53,78 €	56,06 €	

¹⁾ Gebührensätze sind ab 5.7.2005 wirksam.

²⁾ Gebührensätze werden erst am Jahresende 2010 neu festgesetzt.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kanalanschlussbeitrag											2)
Grundstücksfläche EURO/m ²	5,39 €	5,39 €	5,39 €	5,39 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	
Geschossfläche EURO/m ²	15,53 €	15,53 €	15,53 €	15,53 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	
Kanalbenutzungsgebühr											2)
Schmutzwasser EURO/m ³											
Nichtmitglieder d. Wupperverbandes	2,16 €	2,27 €	2,22 €	2,23 €	2,31 €	2,44 €	2,55 €	2,71 €	2,75 €	2,84 €	
Mitglieder d. Wupperverbandes	0,80 €	0,88 €	1,02 €	1,01 €	1,06 €	1,18 €	1,25 €	1,38 €	1,40 €	1,47 €	
Niederschlagswasser EURO/m ²											
bebaute Fläche	1,78 €	2,11 €									
bebaute u. versiegelte Fläche			1,54 €	1,70 €	1,88 €	1,82 €	1,70 €	1,61 €	1,69 €	1,90 €	
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten											
aus Grundstückssammelgruben EURO/m ³	3,23 €	3,41 €	3,33 €	3,35 €	3,47 €	3,66 €	3,83 €	4,07 €	4,13 €	4,26 €	
aus Grundstückskläranlagen EURO/m ³	16,68 €	37,18 €	41,59 €	42,93 €	48,67 €	50,79 €	62,47 €	64,53 €	76,06 €	80,76 €	

2) Gebührensätze werden erst am Jahresende 2010 neu festgesetzt.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Straßenreinigung											2)
Straßenreinigung (ab 2006 ohne Winterwartung)											
Reinigungsklasse											
A 1 jeweils EURO/lf. m	34,10 €	35,11 €	35,81 €	36,66 €	37,20 €	32,39 €	32,70 €	32,92 €	33,89 €	33,31 €	
A 2	10,23 €	10,53 €	10,74 €	11,00 €	11,16 €	9,72 €	9,81 €	9,88 €	10,17 €	9,99 €	
A 3	6,82 €	7,02 €	7,16 €	7,33 €	7,44 €	6,48 €	6,54 €	6,58 €	6,78 €	6,66 €	
B 1	3,41 €	3,51 €	3,58 €	3,67 €	3,72 €	3,24 €	3,27 €	3,29 €	3,39 €	3,33 €	
B 2	1,60 €	1,65 €	1,68 €	1,72 €	1,75 €	1,52 €	1,54 €	1,55 €	1,59 €	1,57 €	
D 1	3,41 €	3,51 €	3,58 €	3,67 €	3,72 €	3,24 €	3,27 €	3,29 €	3,39 €	3,33 €	
D 2	1,60 €	1,65 €	1,68 €	1,72 €	1,75 €	1,52 €	1,54 €	1,55 €	1,59 €	1,57 €	
Z 1	68,21 €	70,22 €	71,63 €	73,31 €	74,41 €	64,79 €	65,39 €	65,84 €	67,79 €	66,61 €	
A 1 V	28,99 €	29,84 €	30,44 €	31,16 €	31,62 €	27,53 €	27,79 €	27,98 €	28,81 €	28,31 €	
A 2 V	8,19 €	8,43 €	8,60 €	8,80 €	8,93 €	7,77 €	7,85 €	7,90 €	8,13 €	7,99 €	
A 3 V	5,80 €	5,97 €	6,09 €	6,23 €	6,32 €	5,51 €	5,56 €	5,60 €	5,76 €	5,66 €	
B 1 V	2,39 €	2,46 €	2,51 €	2,57 €	2,60 €	2,27 €	2,29 €	2,30 €	2,37 €	2,33 €	
B 2 V	1,12 €	1,16 €	1,18 €	1,21 €	1,22 €	1,07 €	1,08 €	1,08 €	1,12 €	1,10 €	
Z 1 V	57,98 €	59,69 €	60,88 €	62,32 €	63,25 €	55,07 €	55,58 €	55,96 €	57,62 €	56,62 €	
Winterwartung (ab 2006 separate Gebühren)											2)
jeweils Euro/lf. m											
Leistungspriorität 1						1,27 €	1,67 €	1,56 €	1,25 €	1,92 €	
Leistungspriorität 2						0,99 €	1,31 €	1,36 €	1,09 €	1,35 €	

²⁾ Gebührensätze werden erst am Jahresende 2010 neu festgesetzt.

Anhang B zum Vorbericht – Dienstwohnungen

Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb
Elisenhöhe 3	103	Haarhausen 24	206	Schluchtstr. 32	206
Frielinghausen 36	103	Heinrich-Böll-Str. 250	206	Schlüssel 2	206
Gelpetal 1	103	Hesselnberg 42	206	Schützenstr. 101	206
Kucksiepen 1	103	Hombüchel 80	206	Sillerstr. 13	206
Lohsiepenstr. 58	103	Hufschmiedstr. 5	206	Thorner Str. 15	206
Alfredstr. 33	104	Hügelstr. 6-8	206	Viktorstr. 6	206
An der Blutfinke 72	206	Johannisberg 20	206	Wittener Str. 144	206
An der Blutfinke 74	206	Kohlstr. 10	206	Gräfrather Str. 9	208
Bayreuther Str. 35	206	Königshöher Weg 5 - 7	206	Spitzenstr. 20	208
Berghäuser Str. 47	206	Kreuzstr. 85	206	Albert-Einstein-Str. 20	209
Berg-Mark-Str. 5	206	Kruppstr. 145	206	Am Gelben Sprung	209
Birkenhöhe 62	206	Küllenhahner Str. 145	206	Friedrichsallee 2	209
Blücherstr. 19	206	Kurt-Schumacher-Str. 128	206	Oberbergische Str. 91	209
Carnaper Str. 13	206	Lavaterweg 6	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Cronenfelder Str. 26 a	206	Lavaterweg 8	206	Böttinger Weg 33	215
Dieckerhoffstr. 18	206	Leimbacher Str. 4	206	Selmaweg 2	215
Distelbeck 9	206	Leipziger Str. 1 – 3	206	Selmaweg 14	215
Donarstr. 2	206	Matthäusstr. 24	206	Nützenberger Str. 288	GMW
Döppersberg 36 - 38	206	Neue Friedrichstr. 19	206	Oberdörnen 22	GMW
Echoer Str. 46	206	Opphofer Str. 47	206	Scheidtstr. 36	GMW
Eichenstr. 3-5	206	Peterstr. 20	206	Schluchtstr. 32	GMW
Eintrachtstr. 107	206	Platz der Republik 41	206	Hohenstein 123	GMW
Elfenhang 4	206	Radenberg 12	206	Spitzenstr. 20	GMW
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Ritterstr. 54	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Rossegger Str. 12	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Gertrudenstr. 20	206	Röttgen 110	206		
Gewerbeschulstr. 109	206	Rottscheidter Str. 6	206		

Anhang C zum Vorbericht – Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW), die aus weiter zu leitenden Zuschüssen und Krediten finanziert werden

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. In einer Vielzahl von Fällen werden Zuschüsse des Landes und von Dritten im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weiter geleitet. Dasselbe gilt für die zur Restfinanzierung erforderlichen Kredite (grau markierte Zeilen). Im Haushaltsplan 2010 / 2011 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden.

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Tageseinrichtung für Kinder, Rathenaustraße Anteil an der Bildungspauschale	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	0
Tageseinrichtung für Kinder, Rathenaustraße Weiterleitung der Bildungspauschale an GMW	900.000	1.000.000	100.000	0	0
Konjunkturprogramm, Zuschüsse für Maßnahmen, die vom GMW realisiert werden	-21.930.000	-10.800.000	0	0	0
Konjunkturprogramm, Weiterleitung der Zuschüsse an GMW	21.930.000	10.800.000	0	0	0
Alarmierungsanlage im Stadion, Weiterleitung von Krediten	370.000	0	0	0	0
Anteil der Bildungspauschale für Schulbaumaßnahmen	-7.100.000	-8.090.000	-8.010.000	-7.965.000	-8.555.000
Weiterleitung der Bildungspauschale an GMW Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D „Verwendung der Bildungspauschale“ dargestellt.	7.100.000	8.090.000	8.010.000	7.965.000	8.555.000
Tageseinrichtung für Kinder, Dahler Straße, Anteil an der Bildungspauschale	0	0	-700.000	-800.000	-200.000
Tageseinrichtung für Kinder, Dahler Straße Weiterleitung der Bildungspauschale an GMW	0	0	700.000	800.000	200.000

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Sanierung Uni-Halle, Landesanteil	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0
Sanierung Uni-Halle, Anteil Sportpauschale	0	-390.000	-110.000	0	0
Sanierung Uni-Halle, Weiterleitung Landeszuschuss und Sportpauschale an GMW	1.000.000	1.890.000	110.000	1.000.000	0
Sanierung Uni-Halle, Weiterleitung von Krediten	200.000	800.000	1.000.000	500.000	500.000
Freibad Mählersbeck, Weiterleitung von Krediten an GMW	0	200.000	600.000	800.000	700.000
Schwimmoper, Weiterleitung von Krediten an GMW	2.000.000	0	0	0	0
Energetische Sanierung Schulzentrum Ost, Landeszuschuss	-2.584.000	-2.317.000	-1.892.000	0	0
Energetische Sanierung Schulzentrum Ost, Weiterleitung des Landeszuschusses an GMW	2.584.000	2.317.000	1.892.000		
Junior-Uni, Beteiligung Dritter	-145.000	-290.000	-195.000	0	0
Junior-Uni, Landeszuschuss	-1.305.000	-2.610.000	-2.610.000	-1.305.000	0
Junior-Uni, Weiterleitung der Beteiligung und des Landeszuschusses an GMW	1.450.000	2.900.000	2.900.000	1.450.000	0
Bauliche Ertüchtigung zur Übermittagsbetreuung, Landeszuschuss	0	-1.226.500	0	0	0
Bauliche Ertüchtigung zur Übermittagsbetreuung, Weiterleitung des Landeszuschusses an GMW	0	1.226.500	0	0	0

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Umbauten Rechenzentrum, Weiterleitung von Krediten an GMW	150.000	0	0	0	0
Schauspielhaus, Weiterleitung von Krediten	0	0	400.000	1.300.000	3.000.000
Info-Pavillon Döppersberg, Weiterleitung von Krediten an GMW	0	0	200.000	300.000	0
Haus der Jugend Barmen, Weiterleitung von Krediten	500.000	0	0	0	0
Sanierung und Umbau Gebäudekomplex Auer Schulstraße/Friedrich Ebert-Straße, Weiterleitung von Krediten an GMW	500.000	1.500.000	300.000		

Zusammenfassung:

Spenden	-145.000	-290.000	-195.000	0	0
Sportpauschale	0	-390.000	-110.000	0	0
Bildungspauschale	-8.000.000	-9.090.000	-8.810.000	-8.765.000	-8.755.000
spezielle Landeszuschüsse	-26.819.000	-8.453.500	-4.502.000	-2.305.000	0
Investive Einnahmen, die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet werden	-34.964.000	-28.223.500	-13.617.000	-11.070.000	-8.755.000
Weiterleitung Kredite	3.720.000	2.500.000	2.500.000	2.800.000	4.200.000

Anhang D zum Vorbericht – Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

I. Bildungspauschale

Einnahmen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 11,3 Mio. € für die Jahre 2010 und 2011 und von jeweils 11 Mio. € für die Folgejahre. Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

	2010	2011	2012	2013	2014
Tageseinrichtung für Kinder, Rathenaustraße ¹⁾	100.000	1.500.000	300.000	0	0
Tageseinrichtung für Kinder, Dahler Straße ¹⁾	0	100.000	725.000	900.000	0
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	3.300.000	2.210.000	2.190.000	2.235.000	2.245.000
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Schulbauvorhaben ²⁾	7.900.000	7.490.000	7.785.000	7.865.000	8.755.000
	11.300.000	11.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000

¹⁾ Aus einer Aktualisierung des Bauprogramms ergeben sich Abweichungen von der Einzelveranschlagung im Haushaltsplan (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

²⁾ Die pauschal an den Eigenbetrieb weiter zu leitenden Mittel sind vorgesehen für die folgenden Maßnahmen, wobei sich Finanzierung der Jahresraten an den Haushaltsansätzen für die Jahre 2010 – 2014 orientieren muss.

Objekt	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
	Pauschale Fachraum- Erneuerung	0	0	150.000	150.000	150.000
	Pauschale Brandschutzmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Bayreuther Straße 35	Verteilerküche und Speise- raum	500.000	266.000	0	0	0
Bayreuther Straße 35	Ersatz Leichtbau	0	0	0	300.000	0

Objekt	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
Blücherstraße	Verteilerküche und Speise- raum	525.000	178.200	0	0	0
Bundesallee 30	Verteilerküche und Mensa	51.700	0	0	0	0
Bundesallee 30	Turnhalle	0	0	350.000	0	0
Carnaper Str. 13	Erneuerung Lehrküche	0	0	20.000	0	0
Diesterwegstr.	Erneuerung Physikraum	26.000	0	0	0	0
Eichenstr. 59	Ersatz des Werkraums	0	0	0	200.000	0
E-Lasker-Schüler-Str. 30	Versch. Umbaumaßnahmen	332.500	0	0	0	0
E-Lasker-Schüler-Str. 30	Einrichtung NW-Raum, Gebäude Windstr.	0	50.000	0	0	0
Emilienstr.	Erneuerung Lehrküche	38.900	0	0	0	0
Emilienstr.	Verteilerküche und Mensa (Schule unter Beobachtung)	142.300	0	0	0	0
Florian-Geyer-Str. 9	Erweiterung auf 6 Züge	0	0	1.000.000	1.000.000	2.500.000
Florian-Geyer-Str. 9	Erweiterung Küche und Mensa	400.000	0	0	0	0
Gebhardtstr.	Umbau Hausmeister- Wohnung	0	90.000	0	0	0
Gewerbeschulstr. 34	Sanierung/Erneuerung der Kfz-Werkstatt	500.000	310.000	0	0	0
Haspeler Straße 25	Rückbau Maschinenraum R 110 / Anpassung Fach- räume	0	0	375.000	0	0
Heinr.Böll-Str. 240/250	Erweiterung auf 6 Züge	1.466.500	1.255.000	278.500	0	0
Heinr.Böll-Str. 240/250	Neubau einer Sporthalle	0	0	300.000	1.700.000	1.500.000
Helmholtzstr. 40	Verteilerküche und Mensa	254.750	115.150	0	0	0

Objekt	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014
Helmholtzstr. 40	Anbau Nebenraum	0	120.000	0	0	0
Hohenstein 123	Erw. für den Ganzttag, Verteilerküche, Speiseraum	345.000	354.000	710.000	0	0
Johannisberg 20	Verteilerküche/Speiseraum	300.000	170.000	0	0	0
Johannisberg 20	Erneuerung Physikraum	0	0	20.000	0	0
Jung-Stilling-Weg 45	Verteilerküche/Speiseraum	769.800	500.000	0	0	0
Kreuzstr.	Modul-Ersatz / Erweiterung	0	0	0	0	500.000
Kruppstr. 145	Umbau Food-Factory / Lehrküche	0	150.000	0	0	0
Leimbacher Str. 4	Verteilerküche und Mensa	370.000	220.000	0	0	0
Max-Planck-Str. 10	Gesamtsanierung	1.700.000	2.300.000	3.000.000	3.300.000	0
Melanchthonstr. 25	Einbau behindertengerechter Duschen etc.	0	0	150.000	0	0
Neue Friedrichstr. 19	Verteilerküche und Mensa	318.900	123.350	0	0	0
Reichsgrafenstr. 36	Abriss Leichtbau / Umbau Hausmeisterwohnung	0	0	250.000	0	0
Schluchtstr. 30	NW-Raum / Lehrküche	0	0	250.000	0	0
Schluchtstr. 32-34	Verteilerküche/Speiseraum	258.350	0	0	0	0
Schluchtstr. 32-34	Sanierung NW-Räume	0	50.000	150.000	0	0
Schusterstr. 24	Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	95.000
Sedanstr. 4 - 14	Verteilerküche und Mensa	460.000	236.000	0	0	0
Werther Brücke	Anpassung Automatisierungstechnik; Raum 210	23.200	0	0	0	0
Werther Brücke	Rückbau Raum 410	0	0	0	200.000	0
Yorckstr.	Abriss Leichtbau	0	0	0	0	150.000
		9.282.900	6.987.700	7.503.500	7.350.000	5.395.000

II. Sportpauschale

Einnahmen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 960.000 €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen:

	2010	2011	2012	2013	2014
Zuschüsse an Sportvereine für investive Zwecke (im städtischen Haushalt konsumtiv darzustellen)	535.000	450.000	350.000	350.000	350.000
An den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter zu leiten für die Baumaßnahme Uni-Halle	0	390.000	110.000	0	0
Städtische Investitionen					
Ausstattung von Turn- und Sporthallen, die im Rahmen des Konjunkturprogramms saniert werden	145.000	120.000	0	0	0
Einrichtung der Schwimmoper	50.000	0	0	0	0
Sportplatz Widukindstraße	230.000	0	0	0	0
Erneuerung des Kunstrasens der Bezirkssportanlage Freudenberg	0	0	0	290.000	86.000
Erneuerung des Kunstrasens Stadion-Nebenplatz	0	0	0	0	324.000
Sportplatzhaus Widukindstraße	0	0	380.000	70.000	0
Sanierung des Sportplatzes Lüntenbeck	0	0	0	0	100.000
Sanierung des Sportplatzes Uellendahl	0	0	0	0	100.000
Sanierung der UNI-Halle, Einrichtungskosten	0	0	120.000	0	0
Umbau der Laufbahn der Bezirkssportanlage Freudenberg	0	0	0	250.000	0
Summe städtische Investitionen	425.000	120.000	500.000	610.000	610.000
Insgesamt	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000

Anhang E zum Vorbericht – Schülerzahlen

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum			Erläuterungen		
		15.10.2007	15.10.2008	15.10.2009			
Grundschulen	58	12.948	12.604	12.259	46 Gemeinschafts-, 10 kath. u 2 ev. Schulen		
Hauptschulen	12	4.310	4.102	3.817	10 Gemeinschafts- u. 2 kath. Schulen		
Realschulen	8	5.019	4.858	4.830			
darin: Abendrealschule	1	515	458	491			
Gymnasien	10	9.047	9.073	9.151			
darin: Abendgymnasium	1	212	193	224			
Berg. Kolleg	1	324	308	308			
Berufs-/Berufsgrundschulen							
Kaufm. Berufs-/Berufsgrundschulen							
Berufsfachschulen					Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:	Schüler	
Kaufm. Berufsfachschulen						Berufskolleg am Haspel	2.100
Fachschulen						Berufskolleg am Kothen	991
Fachoberschulen						Berufskolleg Werther Brücke	2.137
Summe Berufskollegs	6	11.460	11.537	11.733		Berufskolleg Barmen, Europaschule	2.255
						Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee	2.431
					Berufskolleg Kohlstraße	1.819	
Förderschulen	12	1.578	1.718	1.677	6 Schulen für Lernbehinderte	763	
					2 Schulen für Erziehungshilfe	331	
					1 Schule für Geistigbehinderte	209	
					1 Schule für Körperbehinderte	172	
					1 Schule für Sprachbehinderte	185	
					1 Schule für Kranke	17	
Gesamtschulen	5	5.954	5.956	5.945			
		50.316	49.848	49.412			

Anhang F zum Vorbericht – Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2010/2011 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2009 aufgelistet.

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

PG	Produktgruppe
PSP-Element	Element des Projektstrukturplans (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)
Kostenart	531100 Aufwendungen für Zuschüsse an das Land 531200 Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände 531300 Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände 531400 Aufwendungen für Zuschüsse an sonst. öff. Bereich 531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetriebe), Unternehmensbeteiligungen und Sondervermögen 531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Typ	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Es bedeuten: 10 Gesetz (dem Grunde und Höhe nach) 11 Gesetz (nur Grunde nach mit Vertrag) 12 Gesetz (nur Grunde nach ohne Vertrag) 13 freiwillig (mit Vertrag) 14 freiwillig (ohne Vertrag) 15 an Eigenbetriebe etc.

spez. Einn. In dieser Spalte werden die Zuschüsse durch x gekennzeichnet, die durch spezielle Einnahmen (mit)finanziert werden. Diese Einnahmen werden am Schluss der Tabelle aufgelistet.

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	000 Büro des Oberbürgermeisters										
1110	Gleichstellung von Frau und Mann										
	Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten	2.11.10.01.0.0.0001	531800	14	0	14.420	0	0	0	0	
5706	Regionale Kooperationen										
	Regionalagentur	3.57.06.01.0.1.0005	531400	11	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	x
	Regionalagenturen vor Ort	3.57.06.01.0.3.0003	531400	13	52.500	0	0	0	0	0	
	001 Presseamt										
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
	Ehrengaben für Ehejubiläen und Altersjubilare	3.11.13.01.0.4.0001	531800	14	12.800	0	0	0	0	0	
	Hilfen zugunsten ehemaliger Liegnitzer	3.11.13.02.1.4.0001	531800	14	1.550	0	0	0	0	0	
	Rosensonntagszug	3.11.13.02.1.4.0002	531800	14	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	100.2 Geschäftsbereichsbüro 100.2										
1127	Fördermittelmanagement										
	Erhaltung des Wertes von Gebäuden	3.11.27.01.0.4.0001	531800	14	128.000	0	0	0	0	0	
	101 Stadtentwicklung und Städtebau										
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West										
	Hof- und Fassadenprogramm	3.51.12.01.0.0.0001	531800	13	0	590.700	128.800	0	0	0	x
	Initiative Zukunft Arrenberg	3.51.12.01.0.0.0002	531700	13	0	192.000	72.000	0	0	0	x
	Mitmachprojekte Stadtumbau West	3.51.12.01.0.0.0003	531800	13	0	94.000	35.600	0	0	0	x
	Freifläche Froweinstr.	3.51.12.01.0.0.0004	531500	13	0	16.000	0	0	0	0	x
	Schulhof Markomannenstr.	3.51.12.01.0.0.0005	531500	13	0	0	222.000	0	0	0	x
	Bildungs-/Schulungszentrum Markomannenstr.	3.51.12.01.0.0.0006	531800	13	0	315.100	0	0	0	0	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	Kulturzentrum Pauluskirche	3.51.12.01.0.0.0007	531800	13	0	164.000	0	0	0	0	x
	Kulturzentrum Wichlinghauser Str.	3.51.12.01.0.0.0008	531800	13	0	333.300	0	0	0	0	X
	103 Grünflächen und Forsten										
5501	Öffentliches Grün										
	Förderverein Kleingarten	3.55.01.02.0.3.0001	531800	13	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
5503	Wald-, Forst- und Landwirtschaft										
	Aufwendungen Forstbetriebsgemeinschaft	3.55.03.01.1.3.0001	531800	13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	104 Straßen und Verkehr										
5104	Verkehrliche Planung										
	Bürgerbusverein Ronsdorf	3.51.04.01.0.4.0001	531800	14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
	Bürgerbusverein Cronenberg	3.51.04.01.0.4.0002	531800	14	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
	105 Bauen und Wohnen										
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege										
	Sicherung denkmalwerter Gräber	3.52.03.01.0.3.0001	531800	13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	3.52.03.01.0.3.0005	531800	13	150.000	0	0	0	0	0	
	Verwendung von Spenden	3.52.03.01.0.4.0002	531800	14	100	100	100	100	100	100	
	Bergische Museumsbahn	3.52.03.01.0.4.0003	531800	14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
5204	Wohnungsbauförderung										
	Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	3.52.04.01.0.3.0004	531700	13	690.000	550.000	265.000	125.000	55.000	45.000	
	106 Umweltschutz										
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft										
	Verbraucherberatung/Abfallberatung	3.53.04.01.0.3.0001	531800	13	53.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
5502	Natur und Landschaft										
	Für Kulturlandschaftsprogramm	3.55.02.01.0.0.0106	531800	10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Verbraucherzentrale	3.55.02.01.0.3.0101	531800	13	137.050	103.295	103.295	103.295	103.295	103.295	
	Verbraucherzentrale/Energieberatung	3.55.02.01.0.3.0104	531800	13	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	x
	Umweltverbände	3.55.02.01.0.3.0005	531800	11	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
5504	Gewässerschutz										
	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	3.55.04.01.0.3.0003	531800	13	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	
5602	Bodenschutz										
	Bodenschutz	1.56.02.01	531100	10	0	40.000	40.000	0	0	0	
	200 Geschäftsbereichsbüro GB 2 / Kulturbüro										
2501	Kulturförderung										
	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	3.25.01.01.0.3.0001	531200	13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Anmietung von Probe-, Atelier- und Ausstellungsräumen	3.25.01.01.0.3.1001	531800	13	27.700	0	0	0	0	0	
	Anmietung von Räumen im Kolkmannhaus	3.25.01.01.0.3.1002	531800	13	15.700	0	0	0	0	0	
	Übernahme von Mietkosten für die Uni-Galerie im Kolkmannhaus	3.25.01.01.0.3.1003	531800	13	36.000	0	0	0	0	0	
	AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	3.25.01.01.0.3.1010	531800	13	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	
	Förderung Rockmusik	3.25.01.01.0.4.1004	531800	14	6.000	0	0	0	0	0	
	Aktivitäten Kulturbüro	3.25.01.01.0.4.1005	531800	14	234.000	292.800	292.800	292.800	292.800	292.800	x
	Medienentleihen Künstler	3.25.01.01.0.4.1006	531800	14	11.500	0	0	0	0	0	
	Sekretariatsprojekte	3.25.01.01.0.4.1007	531800	14	35.800	0	0	0	0	0	
	Produktions- u. Betriebskostenzuschüsse	3.25.01.01.0.4.1009	531800	14	4.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 1 - Vorbericht

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	Müllers Marionettentheater	3.25.01.01.0.4.1012	531800	14	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	Kindermuseum	3.25.01.01.0.4.1013	531800	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Forum e.V	3.25.01.01.0.4.1014	531800	14	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800	
	Theater in Cronenberg	3.25.01.01.0.4.1015	531800	14	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	Deutscher Sängerbund, Chöre u.s.w.	3.25.01.01.0.4.1016	531800	14	32.000	0	0	0	0	0	
	Förderung Publikationen	3.25.01.01.0.4.1017	531800	14	500	0	0	0	0	0	
	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	3.25.01.01.0.4.1018	531800	14	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	Förderung der Literatur	3.25.01.01.0.4.1019	531800	14	12.000	0	0	0	0	0	
	Trägerverein Alte Synagoge	3.25.01.01.0.4.1020	531800	13	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	
2506	Theater und Konzerte										
	Wuppertaler Bühnen (Unterhaltung bewegl. Vermögen)	3.25.06.01.0.5.2001	531500	15	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	3.25.06.01.0.5.2002	531500	15	10.882.700	10.833.700	10.833.700	10.833.700	10.833.700	10.833.700	
	Wuppertaler Bühnen für Energie u. Grundabgaben	3.25.06.01.0.5.2003	531500	15	350.000	0	0	0	0	0	
	Tanztheater GmbH	3.25.06.02.0.5.3001	531500	15	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100	
3101	Unterstützung von Senioren										
	Eigenbetrieb APH	3.31.01.01.0.5.0001	531500	15	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	201 Soziales										
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit										
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.02.01.0.4.0081	531800	14	11.000	0	0	0	0	0	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.02.02.0.4.0082	531800	14	22.000	0	0	0	0	0	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen										
	An Diakonie	3.31.03.01.1.1.0023	531800	11	34.420	0	0	0	0	0	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.03.01.1.4.0083	531800	14	5.500	0	0	0	0	0	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.03.01.2.4.0084	531800	14	5.500	0	0	0	0	0	
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.03.04.0.4.0085	531800	14	11.000	0	0	0	0	0	
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII										
	IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	3.31.13.01.0.0.0001	531800	12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Für sozialpsychiatrische Arbeit	3.31.13.01.0.0.0002	531800	12	205.756	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	
	Stadtverband der Gehörlosenvereine	3.31.13.01.0.0.0003	531800	12	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
	Investitionskostenförderung für Einrichtungen	3.31.13.02.0.0.0001	531700	10	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	Investitionskostenzuschüsse an Träger von Sozialeinrichtungen	3.31.13.02.0.0.0002	531700	14	3.800	3.800	0	0	0	0	
	Investitionskostenförderung für ambulante Pflegehilfe	3.31.13.02.0.0.0003	531700	10	1.110.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	An den Internationalen Bund für Sozialarbeit	3.31.13.03.1.0.0001	531800	12	79.075	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
	An die Jüdische Gemeinde	3.31.13.03.1.0.0002	531800	12	121.033	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
	Arbeiterwohlfahrt	3.31.13.03.1.0.0003	531800	12	91.537	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	3.31.13.03.1.0.0004	531800	12	35.234	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	
	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	3.31.13.03.1.0.0005	531800	12	16.676	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	3.31.13.03.1.0.0006	531800	12	268.650	268.650	268.650	268.650	268.650	268.650	
	Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“	3.31.13.03.1.0.0007	531800	12	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	
	Verein „Notruf e.V.“	3.31.13.03.1.0.0008	531800	12	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	
	Verein „Tacheles e.V.“	3.31.13.03.1.0.0009	531800	12	5.200	5.200	0	0	0	0	
	Wuppertal-Pass	3.31.13.03.1.0.0010	531800	14	15.150	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Arbeitslosenzentrum	3.31.13.03.9.0.0001	531800	12	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	
	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	3.31.13.04.0.0.0001	531800	12	131.522	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	
	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)	3.31.13.04.0.0.0002	531800	12	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 1 - Vorbericht

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)	3.31.13.04.0.0.0003	531800	12	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
	Stennert 8	3.31.13.09.0.0.0001	531700	12	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.13.09.0.0.0002	531700	11	184.050	184.050	184.050	184.050	184.050	184.050	
	Beratungsstelle „Pro Familia	3.31.13.09.0.0.0003	531800	12	90.909	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	
	Deutsche Rote Kreuz	3.31.13.09.0.0.0004	531800	12	39.284	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420	
	Caritasverband	3.31.13.09.0.0.0005	531800	12	61.890	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760	
	Kirchenkreis Barmen für Schwangerenberatung	3.31.13.09.0.0.0006	531800	12	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	Diakonie Wuppertal	3.31.13.09.0.0.0007	531800	11	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
	Donum Vitae	3.31.13.09.0.0.0008	531800	12	23.669	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	
	Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	3.31.13.09.0.0.0009	531800	12	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	
	Selbsthilfegruppen	3.31.13.09.0.0.0010	531800	14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Beratungsstelle für Drogenprobleme	3.31.13.09.0.0.0011	531800	11	514.500	514.500	514.500	514.500	514.500	514.500	
	Gesundheitsraum	3.31.13.09.0.0.0012	531800	12	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250	
	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.13.09.0.0.0013	531800	12	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	x
	Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	3.31.13.09.0.0.0014	531800	10	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	
	Blaues Kreuz	3.31.13.09.0.0.0015	531800	12	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	
	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.13.09.0.0.0016	531800	12	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	
	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	2.31.99.99.9.0.0001	531800		0	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
	202 Tageseinrichtungen für Kinder										
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										
	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	3.36.01.02.0.0.0001	531800	10	28.650.000	31.300.000	32.100.000	32.900.000	33.700.000	34.500.000	x
	An Familienzentren freier Träger	3.36.01.02.0.0.0002	531800	10	120.000	90.000	90.000	0	0	0	x
	Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen freier Träger	3.36.01.02.0.0.0003	531800	10	100.000	188.000	177.000	163.000	148.000	134.000	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	Bauliche Maßnahmen freier Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	3.36.01.02.0.0.1000	531200	10	200.000	0	0	0	0	0	
	Parisozial gGmbH für Kindertageseinrichtungen – Service	3.36.01.02.0.4.0001	531800	12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Sicherung der Betreuungsplätze	3.36.01.02.0.4.1000	531800	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Bezuschussung von Spielgruppen	3.36.01.02.0.4.1002	531800	12	92.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
3602	Tagespflege										
	Zuschuss an übrige Bereiche für Tagespflegestellen	3.36.02.01.0.2.0001	531800	11	700.000	840.000	1.260.000	1.680.000	2.100.000	2.520.000	
	204 Zuwanderung und Integration										
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien										
	An Stipendiaten aus Start-Stipendium	3.21.02.01.0.3.0005	531800	13	156.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
	Sprachförderung im Elementarbereich	3.21.02.01.0.4.0001	531800	14	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten										
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.05.01.0.4.0006	531800	14	9.304	6.995	6.995	6.995	6.995	6.995	x
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.05.02.0.4.0007	531800	14	496	0	0	0	0	0	
3116	Integrations- und Migrationsmanagement										
	Jüdischer Wohlfahrtsverband	3.31.16.01.0.3.0001	531800	11	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
	Caritasverband	3.31.16.01.0.4.0002	531800	12	110.696	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
	Diakonisches Werk Wuppertal	3.31.16.01.0.4.0003	531800	12	31.404	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
	Integrationsprojekte	3.31.16.01.0.4.0008	531800	14	3.500	1.000	500	500	500	500	x
	Integrationshilfen	3.31.16.01.0.4.0009	531800	11	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Lokale Aktionspläne	3.31.16.01.0.4.0010	531800	14	0	80.000	0	0	0	0	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	206 Schulen										
2105	Betreuungsangebote										
	Betreuung Offene Ganztangsschule (OGGS)	3.21.05.01.0.4.0001	531800	10	5.875.400	5.875.400	5.875.400	5.875.400	5.875.400	5.875.400	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Hauptschulen (HS)	3.21.05.01.0.4.0002	531800	10	0	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Realschulen (RS)	3.21.05.01.0.4.0003	531800	10	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gymnasien (GY)	3.21.05.01.0.4.0004	531800	10	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Förderschulen (FS)	3.21.05.01.0.4.0005	531800	10	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gesamtschulen (GE)	3.21.05.01.0.4.0006	531800	10	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	x
	Sachkosten pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I	3.21.05.01.0.4.0007	531800	14	0	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
	Lernen fördern e.V.	3.21.05.01.0.4.0008	531800	14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	Verlässliche Grundschule	3.21.05.01.0.4.0009	531800	10	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	x
	Mittagsverpflegung Grundschulen	3.21.05.01.0.4.0010	531800	14	0	575.175	575.175	575.175	575.175	575.175	x
	Mittagsverpflegung Hauptschulen	3.21.05.01.0.4.0011	531800	14	0	51.056	51.056	51.056	51.056	51.056	x
	Mittagsverpflegung Gymnasien	3.21.05.01.0.4.0012	531800	10	0	17.640	17.640	17.640	17.640	17.640	x
	Mittagsverpflegung Gesamtschulen	3.21.05.01.0.4.0013	531800	10	0	246.960	246.960	246.960	246.960	246.960	x
	Mittagsverpflegung Förderschulen	3.21.05.01.0.4.0014	531800	10	0	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900	x
2111	Grundschulen										
	Silentien Grundschule	3.21.11.01.0.4.0001	531800	10	2.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	x
	Projekt Müllenium	3.21.11.01.0.4.0004	531800	13	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Elternanteil Lernmittel Grundschulen	3.21.11.01.0.4.0006	531800	10	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
2112	Hauptschulen										
	Schulbibliothek Hauptschule	3.21.12.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Hauptschulen	3.21.12.01.0.4.0004	531800	10	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 1 - Vorbericht

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
2113	Realschulen										
	Schulbibliothek Realschule	3.21.13.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Realschulen	3.21.13.01.0.4.0003	531800	10	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
2114	Gymnasien										
	Schulbibliothek Gymnasien	3.21.14.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Gymnasien	3.21.14.01.0.4.0002	531800	10	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
2115	Gesamtschulen										
	Schulbibliothek Gesamtschule	3.21.15.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Gesamtschulen	3.21.15.01.0.4.0002	531800	10	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
2116	Förderschulen										
	Private Förderschulen	3.21.16.01.0.4.0001	531800	13	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Schule für Kranke an Remscheid	3.21.16.01.0.4.0002	531200	13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Förderschulen	3.21.16.01.0.4.0005	531800	10	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
2117	Berufskollegs										
	Elternanteil Lernmittel Berufskollegs	3.21.17.01.0.4.0002	531800	10	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
3104	Leistungen nach dem BaföG										
	Stiftungserträge Springorum	2.31.04.01.0.0.0001	531800	13	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	x
	208 Kinder, Jugend und Familie										
3603	Kinder- und Jugendarbeit										
	Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	3.36.03.01.0.1.0001	531800	11	43.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	
	Ganz- / Teiloffene Tür	3.36.03.01.0.2.0002	531800	12	418.224	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	
	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	3.36.03.01.0.2.0003	531800	12	302.976	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	x
	Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	3.36.03.01.0.2.0004	531800	10	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
	Nachbarschaftsheim – Offene Tür Platz der Republik	3.36.03.01.0.2.0005	531800	12	199.150	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache	3.36.03.01.0.2.0006	531800	11	229.140	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	
	Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	3.36.03.01.0.2.0008	531800	11	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	
	Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	3.36.03.01.0.2.0009	531800	12	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	
	Jugendfarm	3.36.03.01.0.2.0010	531800	12	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	
	Zuschussrückzahlung an Landschaftsverband	3.36.03.04.1.2.0041	531200	12	50	0	0	0	0	0	
	Wuppertaler Puppenspiele	3.36.03.05.4.2.0034	531800	12	3.600	0	0	0	0	0	
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										
	Kinderschutzbund – sozialpädagogische Familienhilfe	3.36.05.01.0.1.0002	531800	11	171.400	193.500	195.630	197.800	200.000	202.200	
	Arbeiterwohlfahrt	3.36.05.01.0.1.0003	531800	11	695.400	757.700	766.050	774.500	783.000	791.600	
	Caritasverband	3.36.05.01.0.1.0004	531800	11	869.400	953.900	964.400	975.000	985.800	996.600	
	Diakonie	3.36.05.01.0.1.0005	531800	11	1.334.300	1.453.000	1.469.000	1.485.200	1.501.500	1.518.000	
	„Haus Alpha“	3.36.05.01.0.1.0006	531800	12	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	
	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	3.36.05.01.0.1.0007	531800	12	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	
	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss	3.36.05.01.0.1.0008	531800	12	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	
	Frei Träger – Investitionskostenzuschüsse – Hilfe zur Erziehung	3.36.05.01.0.1.0009	531800	12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	Kinderschutzbund	3.36.05.01.0.2.0001	531800	12	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	
	Erziehungsbeistandschaften	3.36.05.01.1.2.0042	531800	12	3.700	0	0	0	0	0	
	Erziehungsbeistandschaften	3.36.05.01.2.2.0041	531800	12	800	0	0	0	0	0	
	Projektkosten Förderprogramm LOS	3.36.05.04.0.3.0002	531800	13	0	0	0	0	0	0	
3610	Förderung Kinder und Jugendlicher außerhalb von Einrichtungen										
	Medienprojekt	3.36.10.01.0.1.0001	531800	11	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	
	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	3.36.10.01.0.1.0002	531800	11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Kinder- und Jugendtheater	3.36.10.01.0.2.0004	531800	12	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	Börse e.V.	3.36.10.01.0.2.0005	531800	12	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	
	Börse e.V. – Investitionskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0006	531800	12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Jugendring – Ausbildung Ehrenamt	3.36.10.01.0.2.0007	531800	11	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
	Jugendring – Fahrtzuschuss	3.36.10.01.0.2.0008	531800	11	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	Jugendring – Organisationskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0009	531800	11	102.000	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	
	Jugendring – Geschäftsstelle	3.36.10.01.0.2.0010	531800	11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	Angebotsbörse	3.36.10.01.0.2.0011	531800	12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0012	531800	12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Ring politischer Jugend (RPJ)	3.36.10.01.0.2.0013	531800	12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Skatehalle	3.36.10.01.0.4.0003	531800	14	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5113	Projekt Soziale Stadt										
	STÄRKEN vor Ort – Oberbarmen / Wichlinghausen	3.51.13.01.0.3.0001	531800	13	0	95.000	95.000	0	0	0	x
	Bürgerhaus Hilgershöhe	3.51.13.01.0.3.0002	531800	13	0	120.000	1.000.000	0	0	0	x
	Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr.	3.51.13.01.0.3.0004	531500	13	0	300.000	193.600	0	0	0	x
	Machbarkeitsstudie Wichlinghausen	3.51.13.01.0.3.0005	531800	13	0	20.000	0	0	0	0	x
	Hof- und Fassadenprogramm	3.51.13.01.0.3.0006	531800	13	0	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	x
	Aufwendungszuschüsse an übrige	3.51.13.01.0.3.0007	531800	13	0	0	0	250.000	250.000	250.000	x
	Zwischennutzungsagentur	3.51.13.01.0.3.0009	531800	13	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	x
	Beratung von Eigentümern/ Energieberatung	3.51.13.01.0.3.0010	531800	13	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	x
	Quartiersbüro	3.51.13.01.0.3.0011	531800	13	0	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000	x
	Verfügungsfond	3.51.13.01.0.3.0012	531800	13	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	x
	Rückbau/Nachnutzung Görlitzer Platz	3.51.13.01.0.3.0015	531800	13	0	0	63.200	0	0	0	x
	Weiterleitung GMW für Schulhof Matthäusstr.	3.51.13.01.0.3.0017	531500	13	0	0	264.200	0	0	0	x
	Skatehalle Wicked Woods	3.51.13.01.0.3.0020	531800	13	0	0	239.300	0	0	0	x
	Nachbarschaftsheim – Soziale Stadt Ostersbaum	3.51.13.02.0.2.0005	531800	12	0	51.400	0	0	0	0	x
	STÄRKEN vor Ort – Ostersbaum	3.51.13.02.0.3.0004	531800	13	0	95.000	95.000	0	0	0	x
	Managementmittel Ostersbaum	3.51.13.02.0.4.0001	531800	14	0	44.700	0	0	0	0	x
	Huppertsbergfabrik	3.51.13.02.0.4.0003	531800	14	0	248.000	0	0	0	0	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	209 Sport & Bäder										
4202	Sportförderung										
	Sportvereine in Elberfeld-West	3.42.02.01.0.4.0001	531800	14	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	
	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	3.42.02.01.0.4.0002	531800	14	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Sportvereine in Vohwinkel	3.42.02.01.0.4.0003	531800	14	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	
	Sportvereine in Cronenberg	3.42.02.01.0.4.0004	531800	14	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	
	Sportvereine in Barmen	3.42.02.01.0.4.0005	531800	14	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	
	Sportvereine in Oberbarmen	3.42.02.01.0.4.0006	531800	14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	Sportvereine in Heckinghausen	3.42.02.01.0.4.0007	531800	14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	Sportvereine in Langerfeld-Beyenb	3.42.02.01.0.4.0008	531800	14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Sportvereine in Ronsdorf	3.42.02.01.0.4.0009	531800	14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	Sportvereine in Elberfeld	3.42.02.01.0.4.0010	531800	14	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	3.42.02.01.0.4.0100	531800	14	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	
	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	3.42.02.01.0.4.0200	531800	14	400.000	625.000	540.000	440.000	440.000	440.000	x
	Veranstaltungskostenzuschüsse	3.42.02.01.0.4.0300	531800	14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Förderung des Leistungssports	3.42.02.01.0.4.0400	531800	14	23.050	23.050	19.050	19.050	19.050	19.050	
	Für private öffentlich zugängliche Bäder	3.42.02.01.0.4.0500	531800	14	9.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
	Für ein Freibad in Cronenberg	3.42.02.01.0.5.0100	531800	14	40.500	0	0	0	0	0	
	211 Orchester & Konzerte										
2508	Orchester										
	Volksbühne Wuppertal	3.25.08.01.0.3.0001	531800	13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	213 Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum										
2510	Historisches Zentrum										
	Schlossbauverein	3.25.10.01.0.3.1008	531800	13	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	
	Bergischer Geschichtsverein	3.25.10.01.0.4.1011	531800	14	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 1 - Vorbericht

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
2511	Fuhlrott-Museum										
	Naturwissenschaftlicher Verein	3.25.11.01.0.3.0001	531800	13	15.000	0	0	0	0	0	
	215 Zoologischer Garten										
2513	Tierpark										
	Artenschutzmaßnahmen	3.25.13.01.0.3.0001	531800	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	ISIS-Programm	3.25.13.01.0.3.0002	531800	13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	302 Ordnungsamt										
1201	Ordnungsangelegenheiten										
	Tierschutzverein	3.12.01.03.3.4.0001	531800	13	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
	304 Feuerwehr										
1212	Brandschutz										
	Förderung der freiwilligen Jugendfeuerwehr	3.12.12.01.1.2.0001	531800	12	6.150	0	0	0	0	0	
1214	Rettungsdienst										
	Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	3.12.14.01.1.0.0001	531300	10	10.250	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
	305 Gesundheitsamt										
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde										
	Sport- u. Gesundheitszentrum	3.41.01.01.1.4.0001	531800	14	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
	ASER-Institut	3.41.01.01.1.4.0002	531800	14	30.700	30.700	0	0	0	0	
	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	3.41.01.01.2.4.0003	531800	14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	x
	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	3.41.01.01.2.4.0004	531800	14	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	403 Finanzen										
2512	Bergische Volkshochschule										
	Betriebskostenzuschuss	3.25.12.01.0.5.0001	531300	15	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000	
5115	Umsetzung Konjunkturprogramm										
	Konjunkturprogramm II – sonstige Träger	3.51.15.01.0.0.9000	531800	12	0	1.000.000	500.000	0	0	0	
	Konjunkturprogramm II – Ersatzschulen	3.51.15.01.0.2.9000	531800	12	0	900.000	500.000	0	0	0	
5301	Versorgung										
	Finanzierungsbeitrag Ausbau Schwebbahn	3.53.01.01.0.4.0001	531500	13	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	
5404	ÖPNV										
	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3.54.04.01.0.3.0001	531300	13	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	x
5701	Wirtschaftsförderung										
	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft (WIBEFÖ)	3.57.01.01.0.5.0001	531500	15	1.990.500	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	
	Masterplan Gewerbepark	3.57.01.01.0.5.0002	531500	15	850.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation										
	Marketing GmbH	3.57.02.01.0.5.0001	531500	15	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	
	Bergisch Land Tourismus Marketing	3.57.02.01.0.5.0002	531500	15	20.050	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750	
5703	Allgemeine Einrichtungen										
	Stadthalle	3.57.03.01.0.5.0001	531500	15	920.600	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	
5705	Bergische Entwicklungen										
	Bergische Entwicklungsagentur	3.57.05.01.0.3.0001	531500	15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
1215	Chemisches Untersuchungsinstitut										
	CUI – Amtliche Tätigkeiten	1.12.15.01	531600	10	0	1.469.583	1.307.291	1.144.999	982.707	820.415	
	404 Personal										
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement										
	Kantine	3.11.24.01.0.3.0001	531700	13	91.000	45.500	0	0	0	0	
1128	Personalnebenkosten										
	Bergisches Studieninstitut	3.11.28.01.0.5.0001	531800	15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Summe				78.295.885	88.718.494	88.053.262	85.531.290	86.467.498	87.465.406	

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

Weil es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen des Landes u.a. handelt, sind diese Aufwendungen in voller Höhe gedeckt.

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	101 Stadtentwicklung und Städtebau										
5112	Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West										
	Neubau Junior-Uni	3.51.12.01.0.4.1001	531500	15	0	1.450.000	2.900.000	2.900.000	1.450.000	0	x
	202 Tageseinrichtungen für Kinder										
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										
	Tageseinrichtung für Kinder Rathenastr.	3.36.01.01.0.4.0002	531500	15	0	900.000	1.000.000	100.000	0	0	x
	Tageseinrichtung für Kinder Dahler Str.	3.36.01.01.0.4.0003	531500	15	0	0	0	700.000	800.000	200.000	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten- art	Typ	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	spez. Einn.
	206 Schulen										
2104	Zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen										
	Neue Medien Vernetzung	3.21.04.01.0.4.4001	531500	15	0	340.000	290.000	90.000	90.000	90.000	x
2105	Betreuungsangebote										
	Baul. Ertüchtigung zur Übermittagsbetreuung	3.21.05.01.0.4.0015	531500	15	0	0	1.226.500	0	0	0	x
2111	Grundschulen										
	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	3.21.11.01.0.9.0001	531500	15	0	6.600.000	7.640.000	7.760.000	7.715.000	8.305.000	x
	Sofortmaßnahmen an Schulen	3.21.11.01.0.9.0002	531500	15	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	x
2114	Gymnasien										
	Energetische Sanierung Schulzentrum Ost	3.21.14.01.0.4.1001	531500	15	0	2.584.000	2.317.000	1.892.000	0	0	x
	209 Sport und Bäder										
4201	Bereitstellung und Betrieb gedeckter Sportanlagen										
	Uni-Halle	3.42.01.02.0.4.1001	531500	15	0	1.000.000	1.890.000	110.000	1.000.000	0	
	403 Finanzen										
5115	Umsetzung Konjunkturprogramm										
	Konjunkturprogramm II – Sanierung in diversen Schulen und Sporteinrichtungen	3.51.15.01.0.3.xxxx	531500		0	21.930.000	10.800.000	0	0	0	x
	Summe der an Zuweisungen an das GMW				0	34.964.000	28.223.500	13.712.000	11.215.000	8.755.000	

Spezielle Einnahmen

R/SB	PG	Bezeichnung	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
000	1110	Vom Bund für Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten	0	14.420	0	0	0	0
000	5706	Vom Land für Regionalagenturen	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
101	5112	Vom Land für Hof- und Fassadenprogramm	0	457.000	128.800	0	0	0
101	5112	Vom Land für Initiative Zukunft Arrenberg	0	192.000	72.000	0	0	0
101	5112	Vom Land für Mitmachprojekte Stadtumbau West	0	94.000	35.600	0	0	0
101	5112	Vom Land für Freifläche Froweinstr.	0	14.000	0	0	0	0
101	5112	Vom Land für Schulhof Markomannenstr.	0	0	222.000	0	0	0
101	5112	Vom Land für Bildungs-/Schulungszentrum Markomannenstr.	0	315.100	0	0	0	0
101	5112	Vom Land für Kulturzentrum Pauluskirche	0	164.000	0	0	0	0
101	5112	Vom Land für Kulturzentrum Wichlinghauser Str.	0	333.300	0	0	0	0
104	5104	Vom Land für Bürgerbusverein Ronsdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
104	5104	Vom Land für Bürgerbusverein Cronenberg	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
106	5304	Aus Gebühren für Verbraucherberatung/Abfallberatung	53.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
106	5502	Von WSW für Verbraucherzentrale Energieberatung	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
200	2501	Aktivitäten Kulturbüro	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
201	3113	Vom Land für Freundes- u. Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
201	3113	Von Dritten Stiftung Sozialfonds Wuppertal	0	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
202	3601	Vom Land für Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	10.560.000	12.800.000	13.150.000	13.500.000	13.850.000	14.100.000
202	3601	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen freier Träger	4.800.000	5.000.000	4.900.000	4.800.000	4.700.000	4.600.000
202	3601	Vom Land an Familienzentren freier Träger	0	90.000	90.000	0	0	0
202	3601	Vom Land für die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen freier Träger	0	188.000	177.000	163.000	148.000	134.000
204	2102	Zuschuss Dritter für Stipendiaten aus Start-Stipendium	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
204	3105	Verwendung der Stiftungserträge	0	6.995	6.995	6.995	6.995	6.995

R/SB	PG	Bezeichnung	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
204	3116	Für Integrationsprojekte	0	1.000	500	500	500	500
204	3116	Lokale Aktionspläne	0	80.000	0	0	0	0
206	2105	Vom Land für Betreuung Offene Ganztagschule (OGGS)	3.046.320	3.162.820	3.162.820	3.162.820	3.162.820	3.162.820
206	2105	Aus Mitteln des SGB II für die Betreuung in OGGS	813.100	813.100	813.100	813.100	813.100	813.100
206	2105	Elternbeiträge für die OGGS	1.422.794	1.422.794	1.422.794	1.422.794	1.422.794	1.422.794
206	2105	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Hauptschulen (HS)	0	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
206	2105	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Realschulen (RS)	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
206	2105	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gymnasien (GY)	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	2105	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Förderschulen (FS)	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
206	2105	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gesamtschulen (GE)	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
206	2105	Vom Land für Verlässliche Grundschule	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
206	2105	Vom Land für Mittagsverpflegung Grundschulen	0	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
206	2105	Spende Förderverein für Mittagsverpflegung Grundschulen	0	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
206	2105	Vom Land für Mittagsverpflegung Hauptschulen	0	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
206	2105	Spende Förderverein für Mittagsverpflegung Hauptschulen	0	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
206	2105	Vom Land für Mittagsverpflegung Gymnasien	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
206	2105	Spende Förderverein für Mittagsverpflegung Gymnasien	0	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955
206	2105	Vom Land für Mittagsverpflegung Gesamtschulen	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
206	2105	Spende Förderverein für Mittagsverpflegung Gesamtschulen	0	41.370	41.370	41.370	41.370	41.370
206	2105	Vom Land für Mittagsverpflegung Förderschulen	0	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
206	2105	Spende Förderverein für Mittagsverpflegung Förderschulen	0	19.306	19.306	19.306	19.306	19.306
206	2111	Vom Land für Silentien Grundschule	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
206	3104	Stiftungserträge Springorum	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 1 - Vorbericht

R/SB	PG	Bezeichnung	HJ 2009	HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
208	3603	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
208	5113	Vom Bund für STÄRKEN vor Ort – Oberbarmen / Wichlinghausen	0	95.000	95.000	0	0	0
208	5113	Vom Land für Bürgerhaus Hilgershöhe	0	120.000	1.000.000	0	0	0
208	5113	Vom Land für Weiterleitung GMW für Schulhof Hängelstr.	0	300.000	193.600	0	0	0
208	5113	Vom Land für Machbarkeitsstudie Wichlinghausen	0	20.000	0	0	0	0
208	5113	Vom Land für Hof- und Fassadenprogramm	0	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
208	5113	Vom Land für Zwischennutzungsagentur	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
208	5113	Vom Land für Beratung von Eigentümern/ Energieberatung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
208	5113	Vom Land für Quartiersbüro	0	144.000	148.000	148.000	148.000	148.000
208	5113	Vom Land für Verfügungsfond	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
208	5113	Vom Land für sonstige Projekte	0	0	0	250.000	250.000	250.000
208	5113	Vom Land für Rückbau/Nachnutzung Görlitzer Platz	0	0	63.200	0	0	0
208	5113	Vom Land für Weiterleitung GMW für Schulhof Matthäusstr.	0	0	264.200	0	0	0
208	5113	Vom Land für Skatehalle Wicked Woods	0	0	239.300	0	0	0
208	5113	Vom Land für Nachbarschaftsheim – Soziale Stadt Ostersbaum	0	51.400	0	0	0	0
208	5113	Vom Bund für STÄRKEN vor Ort – Ostersbaum	0	95.000	95.000	0	0	0
208	5113	Vom Land für Managementmittel Ostersbaum	0	44.700	0	0	0	0
208	5113	Vom Land für Huppertsbergfabrik	0	248.000	0	0	0	0
209	4202	Vom Land für Bauvorhaben und Beschaffungen	250.000	535.000	450.000	350.000	350.000	350.000
305	4101	Vom Land für AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
403	5115	Vom Land für Konjunkturprogramm II – sonstige Träger	0	1.000.000	500.000	0	0	0
403	5115	Vom Land für Konjunkturprogramm II – Ersatzschulen	0	900.000	500.000	0	0	0
403	5301	Auflösung Rückstellung Finanzierungsbeitrag au Schwebbahn	0	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
403	5404	Vom Land für Zweckverband Verkehrsverbund	0	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
div.	div.	An den Eigenbetrieb GMW weiter zu leitende Zuschüsse	0	34.964.000	28.223.500	13.617.000	11.070.000	8.755.000
		Summe der speziellen Einnahmen	21.540.264	69.384.230	61.717.010	43.997.810	41.685.810	39.506.810

Anlage 2

**Stellenplan
der
Stadt Wuppertal
2010 / 2011**

Erläuterungen zum Stellenplan/ zur Stellenübersicht

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

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

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

Der Stellenplan ist die fortgeschriebene Aufstellung von Stellen in der öffentlichen Verwaltung. In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von September 2009 abgebildet.

Aufgrund der Ablösung des BAT durch den TVöD werden die Angestellten und ArbeiterInnen fortan als Tariflich Beschäftigte bezeichnet. Eine Umstellung auf die nach TVöD vorgesehenen Entgeltgruppen ist noch nicht erfolgt. Bis eine neue Entgeltordnung zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart sein wird, gelten die nach altem Recht einer Stelle bzw. Aufgabe zugeordneten Stellenwerte übergangsweise weiter.

Haushaltsjahr 2010 / 2011

Gesamtstellenübersicht

Gesamtverwaltung

- Beamte -

Orga	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6	Gesamt
000	1,00				1,00			1,00		0,73	2,00	0,63	2,00				1,23			9,59
001										1,00	0,39		1,00			1,00				3,39
002						1,00		3,00	2,00	2,00	4,00	2,00				1,00				15,00
100.1			1,00								1,00	1,00								3,00
103								2,00	1,00		2,00	2,00				1,01		1,00		9,01
305						1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00			1,00	0,50			9,50
100.2				1,00				2,00	1,00		2,56	3,00								9,56
101					1,00			4,00		2,00	2,00		1,00							10,00
102						1,00	1,00	3,00	1,00	8,00	11,00	13,00	1,00			3,00	1,00			43,00
104					1,00		3,00	3,00	2,00	5,00	11,00	9,00	7,00			3,00				44,00
105						1,00	2,00	3,00		5,00	9,00	17,50	9,00			10,77	2,50	2,00		61,77
106						1,00		2,00		3,00	1,00	8,50	1,50				1,00			18,00
200.1			1,00								3,00									4,00
201							1,00	1,00		2,00	9,11	14,50	20,39			8,00	6,00	1,00		63,00
202									1,00		3,78	5,00	3,00			1,00	1,00	2,00		16,78
204										1,00	2,00	5,00	4,00			9,00	2,00			23,00
208						1,00			3,00	1,50	6,00	11,00	15,00			1,50	1,00	1,50		41,50
200.2				1,00					1,00	1,00	1,00		1,00							5,00
206								1,00		3,00	2,00	3,00	2,00			4,00	2,78			17,78
209							1,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00				8,00
211																				0,00
212											1,00						2,00			3,00
213							1,00			1,00		2,00				1,00				5,00
214							1,00					3,00	1,00							5,00
215						1,00				1,00										2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 2 - Stellenplan / Stellenübersicht

Orga	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	A6	Gesamt
216										1,00							1,00			2,00
300				1,00					1,00		2,00									4,00
301						1,00		1,00	1,00		3,00	2,00				5,65	7,00			20,65
302					1,00		1,00	2,00		1,00	5,00	6,00	1,00			6,00	6,30	1,00		30,30
304						1,00	1,00	2,00	1,00	8,00	10,00	12,00	4,50		38,00	86,00	81,00	111,00		355,50
400		1,00			1,00			3,00	1,00	6,00	1,00	3,00	1,00							17,00
401					1,00		2,00	5,00	1,00	1,00	7,00	4,96	2,00			4,00	2,00			29,96
402								1,00	1,00	6,00	4,00	5,00	2,00			1,00				20,00
403					1,00		1,00	3,00	2,00	3,00	13,00	24,12	14,50			14,50	9,00	0,50		85,62
404							1,00	1,00	3,00	3,00	9,78	4,00	2,00	20,00		10,00				53,78
PR+SBV									1,00	1,00	3,00		1,00							6,00
ARGE								1,00			10,00	12,00	56,00							79,00
SonD						1,00	3,00	2,00		2,00	1,00	2,00	4,00			4,00	4,00	4,00		27,00
BSI						1,00										1,00				2,00
CVUA																				0,00
GWG								1,00		2,00										3,00
KLI						4,00		2,00												6,00
SGK																				0,00
SHG								1,00												1,00
WTB					1,00					1,00										2,00
WIF								1,00		1,00	2,00									4,00
WMG										1,00						1,00				2,00
WSW						1,00														1,00
APH										1,00	1,00	1,00	1,00			2,00			1,00	7,00
ESW							1,00	1,00									1,00			3,00
GMW							1,00	3,00	4,00	4,00	6,00	5,00	2,00			2,00		1,00		28,00
KIJU							1,00					1,00					1,00			3,00
Gesamt	1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	16,00	25,00	55,00	27,00	82,23	153,62	184,22	162,89	21,00	38,00	183,42	133,31	125,00	1,00	1.222,69

Haushaltsjahr 2010 / 2011

Gesamtstellenübersicht

Gesamtverwaltung

- Tariflich Beschäftigte -

Orga	SONV	I	Ia	Ib	II	IlgD	III	IVa	IVb	Vb	VbmD	Vc	Vlb	VII	VIII	XVII	TVKS	TVKA	L8A	L7A	L6Aa	L5A	L4A	L3A	L1A	Gesamt	
000			2,00	1,00	0,50	2,00	2,00	1,78	1,00		2,00	2,00	1,50									2,00				17,78	
001			1,00	1,00	1,00		2,00	1,00				1,00															7,00
002			1,00			5,00	7,00	4,00					1,00														18,00
100.1			1,00		1,00						1,00		1,00														4,00
103		1,00	1,00			4,00	6,00	5,00	1,00		14,00	2,00	4,00							5,00	76,00	46,00	14,00	1,00		180,00	
305			8,50	5,00			1,50	1,00	6,00		6,00	3,50	13,00	4,75		3,00											52,25
100.2			1,00	2,00		1,00		2,00			1,00	1,50															8,50
101			2,00	5,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00		2,00	4,00															21,00
102			1,00			7,00	9,50	17,00			26,50	21,50	5,50	1,00							4,00						93,00
104			1,00	4,00	3,00	13,00	16,00	14,00	6,00		25,00	9,00	4,00	1,00					1,00	6,00	15,00	17,00	12,50			147,50	
105				4,00	3,00	12,00	12,00	5,00	4,00	1,00	10,00	19,50	12,00	1,00		2,00											85,50
106			3,00	6,00	2,00	7,00	9,00	7,00	1,00		11,00	2,50	4,00														52,50
200.1				1,00							1,00																2,00
201				3,00	1,00	1,00	9,00	6,00	33,00		12,00	6,00	4,00	1,00		2,00											78,00
202		1,00			1,00		3,00	18,50	73,00		3,01	296,23	161,73									1,00		18,00			576,47
204		1,00				4,00	8,00	3,00	7,50		23,00	3,00	10,00									2,00	14,00				75,50
208			1,00	4,00	7,00	1,00	21,00	34,50	114,50		30,00	9,00	5,50	1,50		6,50					1,00		3,00				239,50
200.2			1,00				3,00	1,00	1,00		1,00																7,00
206			1,00				1,00	5,00	5,00		2,00	11,00	57,00	14,23		0,50				1,00				3,80	0,65		102,18
209				1,00		1,00	1,00	2,00			9,00	20,00		19,00		1,00			6,00	3,00	5,00	17,00	48,00	2,00			135,00
211	1,00						1,00					2,00						6,00	83,00			2,50					95,50
212			1,00					8,00	26,24	1,00		2,00													2,00		40,24
213					1,00			0,75		1,00		2,00	1,00	3,50	4,75					1,00							15,00
214						2,78		13,00	5,78	5,00	1,00	12,00	10,50	24,00													74,06
215				1,00	1,00						1,00	2,00	5,00							14,00	43,00	6,00	4,00	2,50			79,50
216	1,00			1,00	3,00			2,00	2,00			1,00	3,00	2,62	11,00						1,00		1,00				28,62

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Anlage 2 - Stellenplan / Stellenübersicht

Orga	SONV	I	Ia	Ib	II	IIgD	III	IVa	IVb	Vb	VbmD	Vc	Vib	VII	VIII	XVII	TVKS	TVKA	L8A	L7A	L6Aa	L5A	L4A	L3A	L1A	Gesamt
300											1,00															1,00
301							1,00	4,78	1,00		6,02	25,78	6,00	2,00												46,58
302			1,00	2,00		1,00	2,00	3,00	11,00		22,78	67,40	3,78	42,00		1,00										156,96
304						1,00			2,00		3,00	3,00	4,00						1,00							14,00
400					1,00	2,00	7,00	7,00	1,00		4,00	1,00										1,00				24,00
401				4,00			2,00	2,78	1,78		10,00	40,26	2,00	4,00							1,00	2,00				69,82
402	1,00			2,00		6,00	20,00	22,00	15,00		30,50	7,00		1,00					5,00	3,00	1,00					113,50
403				3,00	1,00		5,00	10,00	11,00		26,50	47,06	8,50	2,00		3,00										117,06
404	2,00	1,00		1,00	1,00	3,00		6,00	3,00		11,00	3,00	3,00													34,00
PR+ SBV						1,00		3,00	1,00		2,50	1,78									1,00	1,00				11,28
ARGE		1,00	1,00	1,00		2,00	4,00	5,00	49,00		6,00	1,00	2,00	3,00												75,00
SonD					2,00	2,00	1,00		2,00		2,00	3,00	3,00								2,00					17,00
BSI																										0,00
CVUA				3,00			1,00				15,00	1,00		1,00												21,00
GWG																										0,00
KLI																										0,00
SGK	1,00					2,00	1,00	1,00	1,00			2,00	1,00													9,00
SHG																										0,00
WTB																										0,00
WIF																										0,00
WMG																										0,00
WSW																										0,00
APH																										0,00
ESW																										0,00
GMW																										0,00
KIJU																										0,00
Ges.	6,00	5,00	28,50	55,00	30,50	82,78	158,00	217,09	387,80	8,00	321,81	636,01	337,01	128,60	15,75	19,00	6,00	83,00	13,00	33,00	150,00	97,50	96,50	27,30	2,65	2.945,80

Haushaltsjahr 2010 / 2011		Gesamtstellenübersicht		Gesamtverwaltung	
- Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -					
1. Beamte in der Probezeit					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl am 30.06.2009			
1.1 Rat/ Rätin in der Probezeit	A13	2			
1.2 Inspektor/in / Oberinspektor/in i.d.Pz.	A9/ A10	33			
1.3 Sekretär/in in der Probezeit	A5/ A6	4			
1.4 Brandmeister/in in der Probezeit	A 7	20			
Summe:		59			
2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan: 2010	Plan: 2011	bis 01.10.09	
2.1 Beamte					
2.1.1 Referendar/in					
2.1.2 Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	27	24	32	
2.1.3 Aufstiegsbeamte/r	Bes. A6- A9	3	3	2	
2.1.4 Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5	4	7	
2.1.5 Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	16	16	17	
2.1.6 Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
2.1.7 Bauinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	
2.1.8 Aufstiegsbeamte/r Feuerwehr	Bes. A7- A8	2	2	2	
Summe:		53	49	60	
2.2 Auszubildende					
2.2.1 Anlagenmechaniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
2.2.2 Chemielaborant/in	Ausbildungsvergütung	0	0	1	
2.2.3 Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
2.2.4 FA für Medien-/ Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
2.2.5 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	5	4	6	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan: 2010	Plan: 2011	bis 01.10.09
2.2.6 Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	9	9	9
2.2.7 Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	2
2.2.8 Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	6	6	6
2.2.9 Fotograf/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.10 Hauswirtschafter/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.11 Informatikkaufleute	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.12 IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	2
2.2.13 Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	7	7	8
2.2.14 Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3	4	3
2.2.15 Kfz- Servicemechaniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
2.2.16 Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung	2	2	1
2.2.17 Medizinische/r Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.18 Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5	4	5
2.2.19 Systeminformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	4
2.2.20 Tierarzhelfer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
2.2.21 Tierpfleger/in	Ausbildungsvergütung	9	10	10
2.2.22 Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvergütung	2	2	3
2.2.23 Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	7	6	8
2.2.24 Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	23	20	23
Summe:		105	101	111
2.3 Praktikant/in				
2.3.1 Praktikantin/in im Anerkennungsjahr	Praktikantentgelt	40	40	23,5
2.3.2 Vorpraktikant/in	Praktikantenvergütung nach Empfehlung VKA			
Summe:		40	40	23,5

Legende zur Stellenübersicht

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

Haushaltsjahr 2010		Gesamtstellenplan		Gesamtverwaltung			
- Beamte -							
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2010		Stellen 2009	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku**	Vermerke kw**
		insgesamt	ausgesondert*				
Wahlbeamte	B 10	1,00		1,00	1,00		
	B 7	1,00		1,00	1,00		
	B 6	2,00		2,00	2,00		
	B 5	3,00		3,00	3,00		
Zwischensumme		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	B 2	8,00		8,00	8,00		
	A 16	16,00		16,00	14,00		
	A 15	25,00		30,00	23,00		
	A 14	55,00		61,00	50,00		
	A 13	27,00		26,00	23,00	1,00	
Zwischensumme		131,00	0,00	141,00	118,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	A 13 gD	82,23		77,23	76,00		
	A 12	153,62		150,62	145,87	3,00	
	A 11	184,22		178,90	176,73	5,00	

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2010		Stellen 2009	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku**	Vermerke kw**
		insgesamt	ausgesondert*				
	A 10	162,89		185,89	177,76		1,00
	A 9	21,00		23,00	5,00		
Zwischensumme		603,96	0,00	615,64	581,36	8,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 9 mD	221,42		225,42	221,46	2,00	
	A 8	133,31		141,65	136,85		
	A 7	125,00		128,50	105,00		
	A 6	1,00		1,00	0,00		
	A 5	0,00		0,00	0,00		
Zwischensumme		480,73	0,00	496,57	463,31	2,00	0,00
Summe		1.222,69	0,00	1.260,21	1.169,67	11,00	1,00

* = Stellen, die nicht der Stellenschlüsselbindung unterliegen
(Entfallen durch Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom 24.03.2009.)

** Erläuterung: ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallen

Haushaltsjahr 2010		Gesamtstellenplan			Gesamtverwaltung	
- Tariflich Beschäftigte -						
	Vergütungs-/ Lohngruppe/ Sondervertrag	Stellen 2010	Stellen 2009	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku	Vermerke kw
	S	6,00	6,00	6,00	2,00	
	I	5,00	4,00	5,00		
	I a	28,50	26,00	25,00		
	I b	55,00	55,50	51,57	1,00	
	II	30,50	28,50	30,71		
Zwischensumme		125,00	120,00	118,28	3,00	0,00
	II gD	82,78	76,78	71,66		1,00
	III	158,00	165,50	158,49	2,00	
	IV a	217,09	213,87	204,00	8,00	
	IV b	387,80	359,30	392,57	3,00	
	V b	8,00	11,00	11,00		
Zwischensumme		853,67	826,45	837,72	13,00	1,00
	Vb mD	321,81	333,31	305,92	11,00	1,00
	V c	636,01	613,84	616,51		
	VI b	337,01	340,01	323,99		

	Vergütungs-/ Lohngruppe/ Sondervertrag	Stellen 2010	Stellen 2009	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku	Vermerke kw
	VII	128,60	160,60	172,96		
	VIII	15,75	18,25	22,00		
	X/ VII	19,00	22,50	18,00		
Zwischensumme		1.458,18	1.488,51	1.459,38	11,00	1,00
	TVK A	83,00	83,00	86,50		
	TVK S	6,00	6,00	6,00		
Zwischensumme		89,00	89,00	92,50	0,00	0,00
	L 9	0,00	0,00	0,00		
	L 8 a	13,00	11,00	13,00		
	L 7 a	33,00	29,00	30,00		
	L 6 a	150,00	155,50	134,61		
	L 5 a	97,50	105,50	90,00	9,00	
	L 4 a	96,50	110,50	86,00		
	L 3 a	27,30	29,30	18,97		
	L 1 a	2,65	2,65	1,64		
Zwischensumme		419,95	443,45	374,22	9,00	0,00
Summe		2.945,80	2.967,41	2.882,10	36,00	2,00

Haushaltsjahr 2010				Gesamtstellenplan		Gesamtverwaltung	
- Zusammenfassung -							
	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			
	Insgesamt	darunter ausgesondert					
Beamte	1.222,69	0,00		1.260,21			
Tariflich Beschäftigte	2.945,80			2.967,41			
Insgesamt	4.168,49	0,00		4.227,62			

Haushaltsjahr 2011		Gesamtstellenplan		Gesamtverwaltung			
- Beamte -							
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2011		Stellen 2010	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert*				
Wahlbeamte	B 10	1,00		1,00	1,00		
	B7	1,00		1,00	1,00		
	B6	2,00		2,00	2,00		
	B5	3,00		3,00	3,00		
Zwischensumme		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Höherer Dienst	B2	8,00		8,00	8,00		
	A16	16,00		16,00	14,00		
	A15	25,00		25,00	23,00		
	A14	55,00		55,00	50,00		
	A13	27,00		27,00	23,00	1,00	
Zwischensumme		131,00	0,00	131,00	118,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst	A13 gD	82,23		82,23	76,00		
	A12	153,62		153,62	145,87	3,00	
	A11	184,22		184,22	176,73	5,00	1,00

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2011		Stellen 2010	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku	Vermerke kw
		insgesamt	ausgesondert*				
	A10	162,89		162,89	177,76		
	A9	21,00		21,00	5,00		
Zwischensumme		603,96	0,00	603,96	581,36	8,00	1,00
Mittlerer Dienst	A9 mD	221,42		221,42	221,46	2,00	
	A8	133,31		133,31	136,85		
	A7	125,00		125,00	105,00		
	A6	1,00		1,00	0,00		
	A5	0,00		0,00	0,00		
Zwischensumme		480,73	0,00	480,73	463,31	2,00	0,00
Summe		1.222,69	0,00	1.222,69	1.169,67	11,00	1,00

* = Stellen, die nicht der Stellenschlüsselbindung unterliegen
(Entfallen durch Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom 24.03.2009.)

Haushaltsjahr 2011		Gesamtstellenplan			Gesamtverwaltung	
- Tariflich Beschäftigte -						
	Vergütungs-/ Lohngruppe/ Sondervertrag	Stellen 2011	Stellen 2010	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku	Vermerke kw
	S	6,00	6,00	6,00	2,00	
	I	5,00	5,00	5,00		
	I a	28,50	28,50	25,00		
	I b	55,00	55,00	51,57	1,00	
	II	30,50	30,50	30,71		
Zwischensumme		125,00	125,00	118,28	3,00	0,00
	II gD	82,78	82,78	71,66		1,00
	III	158,00	158,00	158,49	2,00	
	IV a	217,09	217,09	204,00	8,00	
	IV b	387,80	387,80	392,57	3,00	
	V b	8,00	8,00	11,00		
Zwischensumme		853,67	853,67	837,72	13,00	1,00
	Vb mD	321,81	321,81	305,92	11,00	1,00
	V c	636,01	636,01	616,51		
	VI b	337,01	337,01	323,99		

	Vergütungs-/ Lohngruppe/ Sondervertrag	Stellen 2011	Stellen 2010	Tatsächlich besetzt (30.06.2009)	Vermerke ku	Vermerke kw
	VII	128,60	128,60	172,96		
	VIII	15,75	15,75	22,00		
	X/ VII	19,00	19,00	18,00		
Zwischensumme		1.458,18	1.458,18	1.459,38	11,00	1,00
	TVK A	83,00	83,00	86,50		
	TVK S	6,00	6,00	6,00		
Zwischensumme		89,00	89,00	92,50	0,00	0,00
	L 9	0,00	0,00	0,00		
	L 8 a	13,00	13,00	13,00		
	L 7 a	33,00	33,00	30,00		
	L 6 a	150,00	150,00	134,61		
	L 5 a	97,50	97,50	90,00	9,00	
	L 4 a	96,50	96,50	86,00		
	L 3 a	27,30	27,30	18,97		
	L 1 a	2,65	2,65	1,64		
Zwischensumme		419,95	419,95	374,22	9,00	0,00
Summe		2.945,80	2.945,80	2.882,10	36,00	2,00

Haushaltsjahr 2011	Gesamtstellenplan		Gesamtverwaltung
- Zusammenfassung -			
	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010
	Insgesamt	darunter ausgesondert	
Beamte	1.222,69	0,00	1.222,69
Tariflich Beschäftigte	2.945,80		2.945,80
Insgesamt	4.168,49	0,00	4.168,49

Haushaltsjahr 2010 / 2011		Stellenübersicht nach Produktbereichen				Gesamtverwaltung
- Beamte -						
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
11	Innere Verwaltung	6,80	40,62	169,36	43,29	260,07
12	Sicherheit und Ordnung		14,60	75,43	353,56	443,59
21	Schulträgeraufgaben		1,00	8,88	4,84	14,72
25	Kultur und Wissenschaft	0,20	3,00	10,00	4,00	17,20
31	Soziale Leistungen		4,02	138,90	25,72	168,64
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		4,46	40,54	6,92	51,92
41	Gesundheitsdienste		2,96	4,94	1,47	9,37
42	Sportförderung		1,00	6,00	1,00	8,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		15,41	44,15	5,55	65,11
52	Bauen und Wohnen		1,21	28,18	7,60	36,99
53	Ver- und Entsorgung		1,18	4,20		5,38
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		7,72	20,57	1,78	30,07
55	Natur- und Landschaftspflege		4,07	9,37	2,63	16,07
56	Umweltschutz		0,75	4,43	0,38	5,56
57	Wirtschaft und Tourismus			1,00		1,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
71	Stiftungen					
Gesamt		7,00	102,00	565,95	458,74	1.133,69

Haushaltsjahr 2010 / 2011		Stellenübersicht nach Produktbereichen						Gesamtverwaltung
- Tariflich Beschäftigte -								
Produktbereich	Bezeichnung	Vergütungsgruppe I – II, inkl. SONV	Vergütungsgruppe IIgD - Vb	Vergütungsgrp. Vbmd - VIII	Vergütungsgrp. IX - XVII	Lohngruppe L1-9	Orchester	Gesamt
11	Innere Verwaltung	28,87	157,32	210,19	3,00	16,54		415,92
12	Sicherheit und Ordnung	4,14	42,19	221,98	1,00	1,82		271,13
21	Schulträgeraufgaben	1,00	13,22	84,64		5,45		104,31
25	Kultur und Wissenschaft	12,00	77,55	91,57		77,00	89,00	347,12
31	Soziale Leistungen	8,38	133,64	68,80	2,81	15,97		229,60
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13,86	260,44	502,37	6,47	23,00		806,14
41	Gesundheitsdienste	13,48	8,48	27,18	2,94			52,08
42	Sportförderung	1,00	4,00	48,00	1,00	81,00		135,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17,17	48,77	65,48	1,18	4,02		136,62
52	Bauen und Wohnen	3,11	23,57	26,14	0,60			53,42
53	Ver- und Entsorgung	1,98	2,46	3,52				7,96
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,99	37,49	29,33		51,15		120,96
55	Natur- und Landschaftspflege	6,53	29,37	28,00		142,00		205,90
56	Umweltschutz	4,49	8,17	5,98				18,64
57	Wirtschaft und Tourismus	1,00	1,00	1,00				3,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
71	Stiftungen							
Gesamt		120,00	847,67	1.414,18	19,00	417,95	89,00	2.907,80

Anlage 3

Vorläufige Bilanz vom 31.12.2008

Anlage 3 – Vorläufige Bilanz zum 31.12.2008

I. Aktiva			3.808.850.378,49	II. Passiva			3.808.850.378,49
1		Anlagevermögen	3.566.920.361,04	1.		Eigenkapital	535.920.947,68
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	4.667.996,58	1.1		Allgemeine Rücklage	508.203.535,52
1.2		Sachanlagen	1.990.897.504,73	1.2		Sonderrücklage	9.858.912,82
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	197.727.909,88	1.3		Ausgleichsrücklage	161.323.342,00
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.938.974,35	1.4		Jahresfehlbetrag	-143.464.842,66
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.025.174.118,61				
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2		Sonderposten	775.565.238,68
	1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	674.004.022,47	2.1		für Zuwendungen	178.411.381,45
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.684.279,13	2.2		für Beiträge	90.891.649,61
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.936.961,05	2.3		für den Gebührenaussgleich	14.459.480,73
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.431.239,24	2.4		Sonstige Sonderposten	491.802.726,89
1.3		Finanzanlagen	1.571.354.859,73				
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	740.621.846,78	3		Rückstellungen	627.118.896,40
	1.3.2	Beteiligungen	7.333.548,89	3.1		Pensionsrückstellungen	539.779.832,00
	1.3.3	Sondervermögen	396.866.562,30	3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.517.366,51
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	101.430.813,24	3.3		Instandhaltungsrückstellungen	2.375.000,00
	1.3.5	Ausleihungen	325.102.088,52	3.4		Sonstige Rückstellungen	83.446.697,89
2		Umlaufvermögen	231.251.643,10	4		Verbindlichkeiten	1.850.453.236,73
2.1		Vorräte	0,00	4.1		Anleihen	0,00
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227.818.537,70	4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	482.333.616,26
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	78.756.405,01	4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.115.800.000,00
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	157.655.360,36	4.4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.051.745,25
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-8.593.227,67	4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.547.983,55
2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.669,00	4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.400.556,41
2.4		Liquide Mittel	3.423.436,40	4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	243.319.335,26
3		Aktive Rechnungsabgrenzung	10.678.374,35	5		Passive Rechnungsabgrenzung	19.792.059,00

Anlage 4

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2011	2012	2013	2014
2010	9.450	1.750	0	0
2011	0	24.401	17.728	10.190
Summe	9.450	26.151	17.728	10.190
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.158	16.585	16.139	15.247

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2010 und 2011 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt:
(Beträge in Tsd. €)

R/SB	Maßnahme		gesamt	kassenwirksam				
				2011	2012	2013	2014	nach 2014
104	Gewerbeerschließung Vohwinkel	VE 2010	1.900	900	1.000	0	0	0
		VE 2011	0	0	0	0	0	0
215	Außenanlage Bonobos	VE 2010	350	350	0	0	0	0
		VE 2011	0	0	0	0	0	0
101	Döppersberg	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	45.000.	0	19.470	15.340	10.190	0
104	Nordbahntrasse, Außenbereich	VE 2010	4.000	4.000	0	0	0	0
		VE 2011	0	0	0	0	0	0
104	Nordbahntrasse, Innenbereich	VE 2010	2.000	2.000	0	0	0	0
		VE 2011	0	0	0	0	0	0
304	Digitalfunk Feuerwehr	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	2.375	0	1.100	1.275	0	0
104	Instandsetzung DB-Brücke Brändströmstr	VE 2010	1.850	1.100	750	0	0	0
		VE 2011	0	0	0	0	0	0
104	Instandsetzung der Brücke Höfen	VE 2010	800	800				0
		VE 2011	0	0	0	0	0	0
104	Sanierung der Rampe am Schwarzen Mann	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	569	0	569	0	0	0
104	Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	800	0	600	200	0	0

R/SB	Maßnahme		gesamt	kassenwirksam				
				2011	2012	2013	2014	nach 2014
104	Sanierung der Ufermauer Hardtufer	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	1.360	0	860	500	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Friedrich-Ebert-Str	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	700	0	337	363	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Gartenstraße	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	285	0	285	0	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Mirke	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	245	0	245	0	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Gemarker Ufer	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	310	0	310	0	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Bromberger Str.	VE 2010	0	0	0	0	0	0
		VE 2011	395	0	345	50	0	0
304	Feuerwehrfahrzeuge BF und FF	VE 2010	300	300	0	0	0	0
		VE 2011	280	0	280	0	0	0

Anlage 5

Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 5 – Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Produkt 1101010 – Rat und Gremien

Sachkonto 542100	Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Entschädigungs-Verordnung NW vom 22.10.94 und der Änderungen zum 01.11.2009 ermittelt und basieren auf folgenden € - Beträgen: Aufwandsentschädigungen für:		
	Stadtverordnete Sitzungsgeld zusätzlich erhalten: 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters 2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mehr als 10 Mandatsträgern - bei Fraktionen unter 10 Mandatsträgern Stellvertretende Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mehr als 10 Mandatsträgern a) in Stadtbezirken bis 50.000 EW: Bezirksvertreter zusätzlich erhalten Bezirksbürgermeister stellvertretende Bezirksbürgermeister Fraktionsvorsitzende in BV b) in Stadtbezirken über 50.000 EW: Bezirksvertreter zusätzlich erhalten Bezirksbürgermeister stellvertretende Bezirksbürgermeister Fraktionsvorsitzende in BV Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	338,00 €/ Monat 17,30 €/ Sitzung 1.276,50 €/ Monat 638,25 €/ Monat 1.276,50 €/ Monat 851,00 €/ Monat 425,50 €/ Monat 178,20 €/ Monat 356,40 €/ Monat 178,20 €/ Monat 178,20 €/ Monat 203,60 €/ Monat 407,20 €/ Monat 203,60 €/ Monat 203,60 €/ Monat 30,50 €/ Sitzung	

Sachkonten 501200 502200 503200	Hier handelt es sich um Teil-Personalausgaben für das Büro des Oberbürgermeisters und um Personalkosten für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Fraktionen, soweit sie in einem Anstellungs- und Dienstverhältnis zur Stadt stehen.
Sachkonto 549200	<p>Dieser Ansatz umfasst zum einen die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im eigenen Anstellungsverhältnis, soweit keine Kosten in den Sachkonten 501200, 502200, 503200 veranschlagt sind. Zum anderen erhalten die Fraktionen einen monatlichen Sockelbetrag von 3.333,33 € sowie für jede/jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 1.666,66 € / Monat (bis 20 Stadtverordnete) und einen Betrag von 1.000 € / Monat (über 20 Stadtverordnete).</p> <p>Für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung wird den Fraktionen ein Betrag von 5,00 € / Monat gezahlt.</p> <p>Die Mittel sind im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlagen 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW</p>

Zuwendungen an Fraktionen: Geldleistungen

1. Zuwendungen an Fraktionen im Rat	2010				2011			
	Anzahl Stv	bis 20 Stv 20.000 € je Stv	über 20 Stv 6.000 € je Stv	Sockelbetrag	Anzahl Stv	bis 20 Stv 20.000 € je Stv	über 20 Stv 6.000 € je Stv	Sockelbetrag
CDU-Fraktion	25	400.000	30.000	40.000	25	400.000	30.000	40.000
SPD-Fraktion	19	380.000		40.000	19	380.000		40.000
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	11	220.000		40.000	11	220.000		40.000
FDP-Frakton	5	100.000		40.000	5	100.000		40.000
Fraktion DIE LINKE	4	80.000		40.000	4	80.000		40.000
WFW-Fraktion	3	60.000		40.000	3	60.000		40.000

2. Zuwendungen an Fraktionen in Bezirksvertretungen	2010		2011		2008	Plan 2009
	Anzahl Sitze	bei 60 € je Sitz	Anzahl Sitze	bei 60 € je Sitz		
CDU-Fraktion	61	3.660	61	3.660	3.960	4.400
SPD-Fraktion	45	2.700	45	2.700	2.760	3.380
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	26	1.560	26	1.560	900	1.880
Fraktion DIE LINKE	4	240	4	240	0	60

3. Zuwendungen gesamt	2010	2011	2008	Plan 2009	Differenz 2010 zu Plan 2009	Differenz 2011 zu Plan 2009
CDU-Fraktion	473.660	473.660	463.568	474.030	-370	-370
SPD-Fraktion	366.942	366.942	378.710	387.683	-20.741	-20.741
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	261.560	261.560	184.959	189.876	71.684	71.684
FDP-Fraktion	140.000	140.000	158.499	162.332	-22.332	-22.332
Fraktion DIE LINKE	120.240	120.240	147.455	151.348	-31.108	-31.108
WFW-Fraktion	100.000	100.000	152.977	156.810	-56.810	-56.810
Ratsgruppe REP	0	0	98.304	97.995	-97.995	-97.995
GESAMTSUMME	1.462.402	1.462.402	1.584.473	1.620.074	-157.672	-157.672

Zuwendungen an Fraktionen: geldwerte Leistungen

Ab 2010 wird gemäß der Richtlinien über Zuwendungen an Fraktionen auf die Bereitstellung geldwerter Leistungen verzichtet.

	2009	Plan 2010	Plan 2011	Differenz
CDU-Fraktion	39.190	0	0	-39.190
SPD-Fraktion	75.903	0	0	-75.903
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	22.448	0	0	-22.448
FDP-Fraktion	19.966	0	0	-19.966
Fraktion DIE LINKE	8.165	0	0	-8.165
WFW-Fraktion	10.804	0	0	-10.804
Ratsgruppe REP	3.302	0	0	-3.302
Einsparung Geldwerte Leistungen				-179.778

Hinweis:

Die Einzelmitglieder des Rates erhalten gemäß der GO NRW und der Richtlinien angemessene Sach- und Kommunikationsmittel zur Vorbereitung auf die Ratssitzung.

Anlage 6

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Anlage 6 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12. des Haushaltsjahres 2008	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	482.333.616,26 €	48.064.876,80 €	244.876.208,69 €	189.402.130,77 €	498.564.379,06 €
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	15.274.711,49 €	374.583,07 €	3.665.192,04 €	11.234.936,38 €	15.801.864,35 €
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land		374.583,07 €	3.665.192,04 €	11.156.309,91 €	
2.4.3 von Gemeinden (GV)				78.626,47 €	
2.4.4 von Zweckverbänden und dergl.					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	467.058.904,77 €	47.690.293,73 €	241.201.416,65 €	178.167.194,39 €	482.762.514,71 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		47.690.293,73 €	240.836.682,84 €	177.540.148,24 €	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			364.733,81 €	627.046,15 €	
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.115.800.000,00 €	835.800.000,00 €	280.000.000,00 €	nicht möglich	1.019.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt		835.800.000,00 €	280.000.000,00 €		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.051.745,25 €	342.081,55 €	1.269.992,42 €	439.671,28 €	2.105.063,08 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	4.547.983,55 €	4.547.983,55 €	0,00 €	0,00 €	7.517.929,63 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.400.556,41 €	2.400.556,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	243.319.335,26 €	243.319.335,26 €	0,00 €	0,00 €	95.559.027,50 €
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.850.453.236,73 €	1.134.474.833,57 €	526.136.601,11 €	189.841.802,05 €	1.622.746.399,27 €

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12. des Haushaltsjahres 2008	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			Gesamtbetrag der Haftungsverhältnisse am 31.12. des Haushaltsjahres 2008		
(nachrichtlicher Ausweis)					
Sicherheiten zur Sicherung von Krediten § 86 Abs. 5 GO			0,00 €		0,00 €
Sicherheiten zugunsten Dritter § 87 Abs. 1 GO			300.935.436,32 €		299.001.364,63 €
Bürgschaften u. Verpflichtungen aus Gewährverträgen § 87 Abs. 2 GO			0,00 €		0,00 €
Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften u. Verpflichtungen aus Gewährverträgen gleichkommen § 87 Abs. 3 GO			204.516,75 €		204.516,75 €

Anlage 7

**Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals**

Anlage 7 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2008 Entwurf der Eröffnungsbilanz		729.750.813 €
Korrekturen	-59.578.736 €	
Eigenkapital zum 01.01.2008 nach Korrekturen		670.172.077 €
Erforderliche Zubuchungen in 2008	+9.213.714 €	
Jahresfehlbetrag 2008	-143.464.842 €	
Eigenkapital zum 31.12.2008		535.920.949 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2009	-220.500.000 €	
Eigenkapital zum 31.12.2009		315.420.949 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2010	-250.185.608 €	
Eigenkapital zum 31.12.2010		65.235.341 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2011	-219.204.474 €	
Eigenkapital zum 31.12.2011		-153.969.133 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2012	-200.361.990 €	
Eigenkapital zum 31.12.2012		-354.331.123 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2013	-187.117.875 €	
Eigenkapital zum 31.12.2013		-541.448.998 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2014	-175.830.652 €	
Eigenkapital zum 31.12.2014		-717.279.650 €

Anlage 8

**Übersicht der bezirksbezogenen
Haushaltsansätze**

Anlage 8

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

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2010/2011 werden gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es in Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

- 1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Über die Verwendung der Mittel soll im weiteren Vollzug des Haushaltsplans entschieden werden.
- 2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2010/2011, 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.

Die Maßnahmen des Konjunkturprogrammms sowie der Programme Stadtumbau West und Soziale Stadt werden wegen ihrer zentralen Bedeutung hier nicht aufgeführt. Die Einzelmaßnahmen sind im Band 2 bei den jeweiligen Produktgruppen genannt.

Bezirksvertretung Barmen			HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfüungsmittel BV Barmen		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
2)	Schulinventar	GS BV Barmen	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00	4.176,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Barmen	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
	Unt. Infrastrukturv Barmen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	Unt. Infrastrukturv Barmen	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	126.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		1.330.078,00	947.778,00	808.478,00	672.778,00	619.118,00
	Aufw. Infrastrukturv	Verkehrssicherheit Rödiger Straße		25.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Werther Brücke	810.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Wupperbrücke Gemarker Ufer				35.000,00	190.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Bromberger Straße		470.000,00	345.000,00	50.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gartenstraße		100.000,00	285.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gemarker Ufer		100.000,00	310.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (B)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Bezirksvertretung Barmen			HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
	Weiterl. Kredite ans GMW	Haus der Jugend Barmen	500.000,00				
	Weiterl. Kredite ans GMW	Umbau Rechenzentrum	150.000,00				
Bezirksvertretung Cronenberg			HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfüungsmittel BV Cronenberg		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2)	Schulinventar	GS BV Cronenberg	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00	1.962,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Cronenberg	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	Unt. Infrastruktur Cronenberg	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unt. Infrastruktur Cronenberg	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		180.168,00	75.168,00	75.168,00	75.168,00	71.428,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (C)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
2)	Schulinventar	GS BV Elberfeld	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	Unt. Infrastruktur Elberfeld	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unt. Infrastruktur Elberfeld	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	112.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		671.925,00	291.925,00	346.925,00	266.925,00	266.925,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (E)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Südbrücke, 2. BA	500.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Bembergbrücke	350.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Ohligsmühle, 3. BA	696.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Pfalzgrafenstraße				125.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Ufermauer Hardtufer		740.000,00	860.000,00	500.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Fr.-Ebert-Straße		200.000,00	337.000,00	363.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Rampe Am Schwarzen Mann		300.000,00	569.000,00		

Bezirksvertretung Elberfeld		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
Inv.zuw. Land	Treppenkonzept Ostersbaum	-306.000,00				
Tiefbaumaßnahmen	Treppenkonzept Ostersbaum	383.000,00				
Inv.zuw. Land	Projekt Döppersberg	-8.166.000,00	-13.320.000,00	-11.570.000,00	-8.990.000,00	-8.040.000,00
Inv.zuw. übr. B.	Projekt Döppersberg			-2.280.000,00		-300.000,00
Tiefbaumaßnahmen	Projekt Döppersberg	12.000.000,00	19.220.000,00	19.470.000,00	15.340.000,00	11.880.000,00
Inv.zuw. Land	Uni-Halle	-1.000.000,00	-1.500.000,00		-1.000.000,00	
Sportpauschale	Uni-Halle		-390.000,00	-110.000,00		
Weiterl. Zuschüsse ans GMW	Uni-Halle	1.000.000,00	1.890.000,00	110.000,00	1.000.000,00	
Weiterl. Kredite ans GMW	Uni-Halle	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Weiterl. Kredite ans GMW	Schwimmoper	2.000.000,00				
Weiterl. Kredite ans GMW	Schauspielhaus			400.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00
Weiterl. Kredite ans GMW	Auer Schulstraße	500.000,00	1.500.000,00	300.000,00		
Weiterl. Kredite ans GMW	Info-Pavillon Döppersberg			200.000,00	300.000,00	
Sportpauschale	Umbau Laufbahn BSA Freudenberg				-250.000,00	
Tiefbaumaßnahmen	Umbau Laufbahn BSA Freudenberg				250.000,00	
Sportpauschale	Kunstrasen BSA Freudenberg				-290.000,00	-86.000,00
Tiefbaumaßnahmen	Kunstrasen BSA Freudenberg				290.000,00	86.000,00

Bezirksvertretung Heckinghausen		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfüungsmittel BV Heckinghausen	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
2)	Schulinventar	GS BV Heckinghausen	1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Heckinghausen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Unt. Infrastruktur Heckinghausen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unt. Infrastruktur Heckinghausen	Straßen, Wege, Plätze	82.650,00	77.650,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (H)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Pfälzer Steg			40.000,00	230.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Waldeckstraße		150.000,00	600.000,00	200.000,00

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg			HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfügungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2)	Schulinventar	GS BV Langerfeld-Beyenburg	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Unt. Infrastruktur Langerfeld-Beyenburg	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unt. Infrastruktur Langerfeld-Beyenburg	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		66.727,00	96.727,00	96.727,00	46.727,00	46.727,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (L)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufw. Infrastruktur	Steinhauser Bergstraße	128.000,00	128.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Langerfelder Str.				90.000,00	90.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Schulerschließung Galmeistraße		200.000,00			
	Bildungspauschale	TfK_Dahler Str.			-700.000,00	-800.000,00	-200.000,00
	Weiterl. Zuschüssen ans GMW	TfK_Dahler Str.			700.000,00	800.000,00	200.000,00

Bezirksvertretung Oberbarmen		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfüungsmittel BV Oberbarmen	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
2)	Schulinventar	GS BV Oberbarmen	3.937,00	3.937,00	3.937,00	3.937,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Oberbarmen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Unt. Infrastruktur Oberbarmen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unt. Infrastruktur Oberbarmen	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		259.424,00	74.424,00	74.424,00	74.424,00
	Inv.zuw. Land	TfK Rathenaustr. Ersteinrichtung		-125.000,00		
	Beschaffungen	TfK Rathenaustr. Ersteinrichtung		125.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (O)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Brändströmstraße DB	750.000,00	1.100.000,00	750.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Höfen, 2.BA	104.000,00	996.000,00		
	Bildungspauschale	TfK_Rathenaustr.	-900.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	
	Weiterl. Zuschüssen ans GMW	TfK_Rathenaustr.	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	
	Weiterl. Kredite ans GMW	Freibad Mählersbeck		200.000,00	600.000,00	800.000,00

Bezirksvertretung Oberbarmen		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
	Sportpauschale	Sportplatz Widukindstraße	-230.000,00			
	Inv.zuw. übr. B.	Sportplatz Widukindstraße	-126.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Widukindstraße	356.000,00			
	Sportpauschale	Sportplatzhaus Widukindstraße			-380.000,00	-70.000,00
	Inv.zuw. übr. B.	Sportplatzhaus Widukindstraße			-400.000,00	-200.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatzhaus Widukindstraße			780.000,00	270.000,00

Bezirksvertretung Ronsdorf		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfügungsmittel BV Ronsdorf	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2)	Schulinventar	GS BV Ronsdorf	1.611,00	1.611,00	1.611,00	1.611,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Ronsdorf	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Unt. Infrastruktur Ronsdorf	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Unt. Infrastruktur Ronsdorf	Straßen, Wege, Plätze	82.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		33.001,00	33.001,00	31.566,00	31.566,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (R)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufw. Infrastruktur	Gewerbeerschließung GOH-Kaserne	170.000,00			

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	
1)	Verfüungsmittel BV Uellendahl-Katernberg	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
2)	Schulinventar	GS BV Uellendahl-Katernberg	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00	2.515,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Unt. Infrastruktur Uellendahl-Katernberg	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	Unt. Infrastruktur Uellendahl-Katernberg	Straßen, Wege, Plätze	151.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		46.282,00	46.282,00	132.282,00	46.282,00	46.282,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (U)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufw. Infrastruktur	Verkehrssicherheit Am Elisabethheim				20.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Kleine Höhe		200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Mirke		150.000,00	245.000,00		
	Sportpauschale	Sportplatz Uellendahl					-100.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Uellendahl					100.000,00

Bezirksvertretung Vohwinkel		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	
1)	Verfüungsmittel BV Vohwinkel	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
2)	Schulinventar	GS BV Vohwinkel	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Vohwinkel	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	Unt. Infrastruktur Vohwinkel	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unt. Infrastruktur Vohwinkel	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		442.055,00	312.055,00	287.055,00	437.055,00	397.055,00
	Aufw. Infrastruktur	Schulwegsicherung Tescher Straße			41.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (V)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Vohwinkel	540.000,00	900.000,00	1.064.488,00		
	Sportpauschale	Sportplatz Lüntenbeck					-100.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Lüntenbeck					100.000,00

Bezirksvertretung Elberfeld West			HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
1)	Verfüungsmittel BV Elberfeld West		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2)	Schulinventar	GS BV Elberfeld-West	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld West	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	Unt. Infrastrukturv Elberfeld West	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unt. Infrastrukturv Elberfeld West	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		55.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung (W)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufw. Infrastruktur	Restausbau Gehweg Nützenberger Straße		45.000,00			
	Aufw. Infrastruktur	Rutenbecker Weg; behindertenger. Überweg		29.150,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Jakobstreppe		700.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Treppe Treppenstraße				50.000,00	100.000,00
	Weiterl. Kredite ans GMW	Alarmierungsanlage Stadion	370.000,00				
	Hochbaumaßnahmen	Pauschale für Zoo-Maßnahme			350.000,00	350.000,00	350.000,00

Bezirksvertretung Elberfeld West		HJ 2010	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014
Hochbaumaßnahmen	Außenanlage Bonobos	350.000,00	350.000,00			
Beschaffungen	Lüftungsanlage Menschenaffenhaus	380.000,00				
Sportpauschale	Kunstrasen Stadion-Nebenplatz					-324.000,00
Tiefbaumaßnahmen	Kunstrasen Stadion-Nebenplatz					324.000,00

Anlage 9

**Übersicht über
Unselbständige Stiftungen,
Schenkungen und Vermächtnisse**

Anlage 9
Übersicht über Unselbständige Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse

Vermögensbestand zum 31.12.2008

Bezeichnung	Grundvermögen EURO	DeAM-Fonds		insgesamt EURO	Einnahmen Stiftungsertr. EURO	Ansatz 2010	
		Anteile Stück	Nennwert EURO			Ausgaben Unterhaltung EURO	Verwendung EURO
Dr. A.-Springorum-Stiftung	0,00	14.209	1.420.900,00	1.420.900,00	35.000,00	500,00	34.500,00
Hedwig-Wülfing-Stiftung	0,00	45.084	4.508.400,00	4.508.400,00	110.550,00	0,00	110.550,00
Stiftung für höhere Schulen	0,00	183	18.300,00	18.300,00	500,00	0,00	500,00
Hoerterstiftung	0,00	19	1.900,00	1.900,00	50,00	0,00	50,00
Prof. Dr.-Waldsachs-Schenkung	0,00	37	3.700,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00
Fr. v.d.Heydt-Stiftung ¹⁾	0,00	36.071	3.607.100,00	3.607.100,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Freimuthstiftung	0,00	19	1.900,00	1.900,00	50,00	0,00	50,00
Alfred-Hoffmann-Stiftung	0,00	3.747	374.700,00	374.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Stiftung "Sozialfonds Wuppertal"	16.464,00	14.276	1.427.600,00	1.444.064,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Weddigenstiftung	0,00	485	48.500,00	48.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Hoeschstiftung	0,00	37	3.700,00	3.700,00	100,00	0,00	100,00
A. und C. Witzel-Stiftung	0,00	735	73.500,00	73.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	16.464,00	114.902	11.490.200,00	11.506.664,00	284.350,00	500,00	283.850,00

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

Ergebnisplan / Finanzplan der Stadt Wuppertal

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Ergebnisplan / Finanzplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-423.316.585	-420.378.000	-338.779.700	-361.643.700	-373.142.200	-386.700.000	-399.894.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-249.680.862	-226.392.898	-276.712.619	-276.159.216	-259.030.444	-254.643.790	-252.377.552
3	+ Sonstige Transfererträge		-6.930.496	-5.797.491	-6.023.150	-5.972.450	-5.972.450	-5.972.450	-5.972.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-181.871.541	-181.009.455	-183.776.094	-184.390.923	-184.423.023	-184.469.019	-184.464.826
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.592.033	-13.609.283	-15.670.773	-16.683.693	-16.688.193	-16.695.193	-16.445.193
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-41.971.505	-45.536.542	-45.084.261	-46.021.711	-46.182.661	-45.194.161	-45.141.911
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-126.798.651	-40.810.989	-79.554.871	-80.572.551	-82.507.711	-81.348.431	-81.610.271
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-348.016	-59.251	-31.245	-29.745			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.045.509.688	-933.593.909	-945.632.713	-971.473.989	-967.946.682	-975.023.044	-985.906.203
11	- Personalaufwendungen		235.706.763	210.640.715	233.321.280	232.275.570	229.270.310	228.504.508	226.615.708
12	- Versorgungsaufwendungen		61.042.498	28.638.200	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.270.749	116.765.457	118.826.707	117.513.647	114.673.776	114.675.766	114.173.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.299.011	24.678.219	44.713.173	44.846.925	45.331.771	43.432.352	43.327.537
15	- Transferaufwendungen		318.766.157	307.951.890	347.314.544	335.008.577	316.155.105	315.834.313	315.872.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		337.033.454	303.982.260	337.337.417	337.078.644	336.253.060	334.159.630	334.175.930
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.132.118.631	992.656.741	1.128.931.621	1.114.993.863	1.090.694.122	1.086.413.369	1.084.778.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		86.608.943	59.062.833	183.298.908	143.519.874	122.747.440	111.390.325	98.871.952

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-6.885.781	-8.993.000	-7.914.400	-7.806.900	-7.697.400	-7.688.200	-7.681.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		63.741.681	78.711.425	74.801.100	83.491.500	85.311.950	83.415.750	84.640.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		56.855.899	69.718.425	66.886.700	75.684.600	77.614.550	75.727.550	76.958.700
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		143.464.843	128.781.258	250.185.608	219.204.474	200.361.990	187.117.875	175.830.652
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		143.464.843	128.781.258	250.185.608	219.204.474	200.361.990	187.117.875	175.830.652

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Ergebnisplan / Finanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-420.621.391	-420.378.000	-338.779.700	-361.643.700	-373.142.200	-386.700.000	-399.894.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-215.086.065	-225.118.010	-266.308.851	-265.174.076	-249.877.376	-246.034.276	-244.083.876
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-5.415.844	-5.797.491	-6.023.150	-5.972.450	-5.972.450	-5.972.450	-5.972.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.729.422	-165.413.094	-177.973.948	-181.491.648	-181.526.498	-181.573.498	-181.570.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.367.931	-13.609.283	-15.670.773	-16.683.693	-16.688.193	-16.695.193	-16.445.193
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-38.597.610	-45.536.542	-45.084.261	-46.021.711	-46.182.661	-45.194.161	-45.141.911
7	+ Sonstige Einzahlungen		-56.602.524	-28.268.516	-29.769.201	-29.851.901	-30.651.001	-28.652.751	-28.665.701
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-4.194.407	-8.993.000	-7.914.400	-7.806.900	-7.697.400	-7.688.200	-7.681.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-925.615.194	-913.113.936	-887.524.284	-914.646.079	-911.737.779	-918.510.529	-929.455.129
10	- Personalauszahlungen		189.824.622	193.477.100	195.979.150	195.921.950	194.503.350	194.548.344	194.292.319
11	- Versorgungsauszahlungen		28.136.845	28.638.200	30.477.200	30.913.600	31.298.900	31.690.000	32.087.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		117.327.241	115.497.957	115.651.237	113.934.677	112.835.806	112.837.296	112.393.989
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		62.596.856	78.711.425	74.801.100	83.491.500	85.311.950	83.415.750	84.640.200
14	- Transferauszahlungen		313.992.037	307.951.890	347.314.544	335.008.577	316.155.105	315.834.313	315.872.221
15	- Sonstige Auszahlungen		305.993.048	303.982.260	337.087.417	336.828.644	336.003.060	333.909.630	333.925.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.017.870.650	1.028.258.832	1.101.310.648	1.096.098.948	1.076.108.171	1.072.235.333	1.073.211.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)		92.255.456	115.144.896	213.786.364	181.452.869	164.370.392	153.724.804	143.756.530

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Ergebnisplan / Finanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-19.288.628	-35.697.200	-35.903.725	-33.458.425	-25.313.025	-20.689.225	-19.567.125
19	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.286.482	-5.449.400	-4.577.650	-5.083.150	-6.076.150	-7.092.150	-8.073.150
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-16.042.400	-4.997.000	-3.834.000	-6.100.000	-5.650.050	-3.546.000	
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-1.326.174	-1.813.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-96.751						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.040.435	-47.956.600	-45.765.375	-46.091.575	-38.489.225	-32.777.375	-29.090.275
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.878.959	1.456.300	2.431.000	286.000	286.000	286.000	286.000
25	- Baumaßnahmen		10.266.803	22.598.500	33.385.300	38.766.700	30.368.588	23.306.100	19.103.100
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.464.968	12.252.882	11.717.480	10.034.200	10.557.513	10.899.313	9.322.913
27	- Erwerb von Finanzanlagen		7.324.519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aktivierbare Zuwendungen		6.113.753	24.349.000	7.301.000	7.301.000	7.301.000	6.463.000	6.363.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.049.002	60.657.682	54.835.780	56.388.900	48.514.101	40.955.413	35.076.013
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)		-991.433	12.701.082	9.070.405	10.297.325	10.024.876	8.178.038	5.985.738

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	500	91.264.023	127.845.978	222.856.769	191.750.194	174.395.268	161.902.842	149.742.268
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-20.050.669	-33.729.282	-31.198.305	-31.554.025	-31.482.076	-32.545.838	-31.661.238
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		20.730.763	29.648.800	28.195.700	28.930.200	30.459.700	33.767.700	35.735.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 33 und 34)		680.093	-4.080.482	-3.002.605	-2.623.825	-1.022.376	1.221.862	4.074.462
36	- Änderung Finanzmittelbestand (=Zeilen 32 und 35)	500	91.944.117	123.765.496	219.854.164	189.126.369	173.372.892	163.124.704	153.816.730
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
38	= Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	500	91.944.117	123.765.496	219.854.164	189.126.369	173.372.892	163.124.704	153.816.730

**Teilpläne
auf Ebene der
Produktbereiche**

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat
1112	Rechnungsprüfung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	002	Rechnungsprüfungsamt
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1115	Personalmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme
1118	Customer Competence Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1119	Recht	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1123	Service-Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402/905	Informations- und Kommunikationssysteme
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.199.075	-110.170	-516.150	-461.062	-421.212	-187.761	-26.569
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-167.346	-314.950	-250.758	-250.741	-250.563	-250.449	-250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.046.629	-1.665.850	-1.718.140	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.867.234	-3.737.358	-4.261.295	-4.157.301	-4.150.577	-4.150.499	-4.150.457
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-41.695.842	-10.964.373	-48.023.595	-48.605.625	-49.448.235	-50.004.755	-49.968.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.133						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-50.981.259	-16.792.702	-54.769.937	-55.174.729	-55.970.587	-56.293.465	-55.795.222
11	- Personalaufwendungen		49.932.175	41.033.251	50.691.975	50.836.134	51.134.040	51.399.940	51.201.527
12	- Versorgungsaufwendungen		61.042.498	28.638.200	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.782.546	4.822.270	5.172.014	5.138.461	5.029.418	5.019.427	5.022.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.646.264	1.261.313	2.252.101	2.006.004	2.629.361	959.077	622.944
15	- Transferaufwendungen		111.696	251.450	80.570	20.650	20.650	20.650	20.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.190.391	10.334.982	11.472.393	11.325.004	11.348.408	11.346.084	11.346.087
17	= Ordentliche Aufwendungen		145.705.571	86.341.466	117.087.553	117.596.752	119.171.976	118.551.978	118.826.438
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		94.724.312	69.548.765	62.317.616	62.422.023	63.201.389	62.258.513	63.031.216

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-3.210.927	-6.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.210.927	-6.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		91.513.385	63.008.765	58.777.616	58.882.023	59.661.389	58.718.513	59.491.216
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		91.513.385	63.008.765	58.777.616	58.882.023	59.661.389	58.718.513	59.491.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-62.663.387	-40.692.255	-44.414.392	-44.466.044	-44.325.716	-44.041.220	-44.034.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.168.406	5.304.784	6.332.693	6.330.767	6.331.232	6.331.701	6.331.701
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		35.018.404	27.621.294	20.695.917	20.746.746	21.666.905	21.008.994	21.788.451

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.729.315		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.229.003	-5.419.000	-4.561.000		-5.061.000		-6.061.000	-7.061.000	-8.061.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-359.652	-1.113.000							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.317.970	-6.532.000	-4.562.000		-5.062.000		-6.062.000	-7.062.000	-8.062.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.853.253	1.273.300	286.000		286.000		286.000	286.000	286.000
8	- Baumaßnahmen		199.852		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.928.851	2.690.093	2.014.158		1.954.158		1.999.158	1.954.158	1.984.158
10	- Erwerb von Finanzanlagen		324.519								
11	- Aktivierbare Zuwendungen		16.798								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.323.273	3.963.393	2.350.158		2.290.158		2.335.158	2.290.158	2.320.158
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.005.303	-2.568.607	-2.211.842		-2.771.842		-3.726.842	-4.771.842	-5.741.842

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 3	Schutz und Ordnung	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 3	Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 3	Schutz und Ordnung	301	Einwohnermelde- und Standesamt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1211	Wahlen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 3	Schutz und Ordnung	304	Feuerwehr
1215	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein- Ruhr-Wupper	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-319.083	-262.897	-279.611	-248.046	-241.376	-233.335	-226.297
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.093.489	-17.924.595	-21.944.545	-22.530.145	-22.517.995	-22.517.995	-22.517.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-627.410	-633.560	-629.600	-633.100	-631.600	-631.600	-631.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.847.846	-2.966.862	-1.009.700	-773.200	-773.200	-1.083.200	-1.053.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.211.136	-7.707.950	-7.951.950	-7.951.950	-8.951.950	-8.951.950	-8.951.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.948	-87	-71	-126			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-41.100.911	-29.495.951	-31.815.476	-32.136.567	-33.116.121	-33.418.080	-33.380.957
11	- Personalaufwendungen		43.845.335	37.224.284	42.308.903	42.617.932	42.756.346	42.951.260	42.831.401
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.868.886	6.961.109	5.195.701	5.008.177	5.048.587	5.352.979	5.612.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.693.334	1.420.203	3.061.254	2.937.947	2.371.191	2.133.331	2.044.158
15	- Transferaufwendungen		134.150	144.400	1.607.583	1.445.791	1.283.499	1.121.207	958.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.582.578	9.032.588	9.554.932	9.765.285	9.775.521	9.786.029	9.796.561
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.124.283	54.782.584	61.728.374	61.775.131	61.235.144	61.344.807	61.243.129
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		22.023.373	25.286.633	29.912.897	29.638.564	28.119.023	27.926.727	27.862.173

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.261						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		24.261						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		22.047.633	25.286.633	29.912.897	29.638.564	28.119.023	27.926.727	27.862.173
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		22.047.633	25.286.633	29.912.897	29.638.564	28.119.023	27.926.727	27.862.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-302.388	-245.817	-538.415	-538.415	-538.415	-538.415	-538.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.570.589	9.412.107	10.363.013	10.386.418	10.385.404	10.326.349	10.373.039
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		35.315.834	34.452.923	39.737.495	39.486.567	37.966.012	37.714.661	37.696.796

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.475.187	-450.000	-463.475		-463.475		-471.175	-478.875	-494.275
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-23.250	-25.250	-11.500		-17.000		-10.000	-26.000	-7.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-96.751								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.595.188	-475.250	-474.975		-480.475		-481.175	-504.875	-501.275
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.786.001	2.328.858	2.686.500	300.000	2.695.500	2.655.000	3.361.500	3.831.000	2.357.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.786.001	2.328.858	2.686.500	300.000	2.695.500	2.655.000	3.361.500	3.831.000	2.357.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		190.813	1.853.608	2.211.525	300.000	2.215.025	2.655.000	2.880.325	3.326.125	1.856.225

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb		
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration	
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen	

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2112	Hauptschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2113	Realschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2114	Gymnasien	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2115	Gesamtschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2116	Förderschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2117	Berufskollegs	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.722.409	-5.379.433	-16.149.543	-18.011.496	-16.278.322	-14.209.350	-14.727.058
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.627.454	-1.484.282	-1.482.156	-1.482.156	-1.482.156	-1.482.156	-1.482.156
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-279.656	-2.396.608	-3.629.903	-3.611.907	-3.595.911	-3.595.911	-3.595.911
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.932	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-353.208	-20.500	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-14.040.659	-9.300.923	-21.298.451	-23.142.409	-21.393.238	-19.324.267	-19.841.975
11	- Personalaufwendungen		6.398.362	7.543.413	5.660.394	5.565.765	5.475.189	5.437.774	5.434.093
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.998.300	32.804.011	31.581.852	31.632.391	31.311.988	31.311.988	31.311.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen		904.155	1.070.819	925.661	902.168	851.113	695.175	511.522
15	- Transferaufwendungen		15.313.656	6.468.850	18.158.731	20.108.231	18.376.731	16.439.731	17.029.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.148.256	30.702.492	34.843.721	35.893.068	35.893.334	35.893.334	35.893.334
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.762.728	78.589.586	91.170.359	94.101.623	91.908.355	89.778.002	90.180.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		72.722.069	69.288.663	69.871.908	70.959.214	70.515.117	70.453.735	70.338.692

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		72.722.069	69.288.663	69.871.908	70.959.214	70.515.117	70.453.735	70.338.692
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		72.722.069	69.288.663	69.871.908	70.959.214	70.515.117	70.453.735	70.338.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-175.885	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.827.267	4.613.331	4.385.793	4.394.016	4.358.521	4.311.717	4.312.689
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		79.373.452	73.701.744	74.057.450	75.152.980	74.673.388	74.565.202	74.451.131

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.669.146	-13.202.000	-3.300.000		-2.210.000		-2.190.000	-2.235.000	-2.145.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.669.146	-13.202.000	-3.300.000		-2.210.000		-2.190.000	-2.235.000	-2.145.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		6.403	510.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.964.357	3.981.387	3.711.930		2.619.630		2.595.373	2.643.673	2.546.273
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		-62.857	9.834.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.907.904	14.325.387	3.711.930		2.619.630		2.595.373	2.643.673	2.546.273
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		238.758	1.123.387	411.930		409.630		405.373	408.673	401.273

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
2513	Tierpark	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	215	Zoologischer Garten

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.493.197	-396.769	-615.387	-607.836	-607.781	-607.383	-607.336
3	+ Sonstige Transfererträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-32.097	-32.097	-32.067	-31.460	-31.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.535.342	-5.058.700	-5.299.950	-6.063.950	-6.063.950	-6.070.950	-6.120.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-414.105	-391.100	-396.200	-401.200	-406.200	-411.200	-416.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-474.097	-650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.916.741	-5.847.269	-6.349.134	-7.110.583	-7.115.498	-7.126.493	-7.181.032
11	- Personalaufwendungen		20.762.454	19.661.530	19.960.870	20.157.504	19.817.994	19.752.849	19.672.907
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.873.001	5.657.248	5.558.875	5.611.238	5.584.988	5.594.538	5.584.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.416.835	903.725	1.292.075	1.268.886	1.247.079	1.211.747	1.194.461
15	- Transferaufwendungen		21.813.350	17.486.790	16.994.000	16.919.200	16.844.800	16.770.500	16.696.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.604.294	8.025.973	7.058.152	7.267.222	7.250.822	7.250.822	7.251.622
17	= Ordentliche Aufwendungen		55.469.934	51.735.266	50.863.973	51.224.049	50.745.683	50.580.456	50.400.077
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		42.553.193	45.887.998	44.514.838	44.113.467	43.630.185	43.453.963	43.219.045

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		42.553.193	45.887.998	44.514.838	44.113.467	43.630.185	43.453.963	43.219.045
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		42.553.193	45.887.998	44.514.838	44.113.467	43.630.185	43.453.963	43.219.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.908.091	2.893.776	3.007.283	3.031.159	3.003.473	2.969.792	2.964.273
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		47.461.284	48.781.774	47.522.121	47.144.626	46.633.658	46.423.754	46.183.318

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.25 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-747.620	-740.000	-103.150		-113.150		-113.150	-113.150	-113.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-22.052	-2.650	-2.650		-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-769.672	-742.650	-105.800		-115.800		-115.800	-115.800	-115.800
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				350.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.094.741	740.950	1.068.100		688.100		688.100	688.100	688.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen			739.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.094.741	1.480.950	1.419.100	350.000	1.039.100		1.039.100	1.039.100	1.039.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		325.068	738.300	1.313.300	350.000	923.300		923.300	923.300	923.300

Produktbereich		31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Integrations- und Migrationsmanagement	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.497.678	-1.817.266	-2.008.989	-1.779.014	-1.779.014	-1.778.118	-1.776.214
3	+ Sonstige Transfererträge		-4.962.433	-3.024.541	-3.907.750	-3.857.050	-3.857.050	-3.857.050	-3.857.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.209.383	-1.486.050	-666.850	-619.350	-619.350	-619.350	-569.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-765.423	-23.900	-174.997	-174.993	-174.989	-174.989	-174.989
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.868.953	-21.683.541	-21.390.350	-21.855.550	-21.844.850	-21.855.550	-21.844.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.418.986	-46.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-58.282.657	-56.681.698	-55.711.736	-60.431.257	-60.420.553	-60.430.357	-60.367.754
11	- Personalaufwendungen		23.795.742	20.138.685	23.078.087	23.140.111	22.945.461	23.020.710	22.970.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.226.695	11.211.926	12.919.963	12.521.069	12.523.434	12.525.919	12.528.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.021	31.154	38.303	37.599	29.268	15.845	6.943
15	- Transferaufwendungen		80.679.908	88.174.940	89.721.885	89.946.950	88.766.950	88.766.950	88.766.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.204.947	109.551.720	130.409.223	125.258.024	125.258.894	125.259.209	125.259.524
17	= Ordentliche Aufwendungen		227.955.313	229.108.424	256.167.461	250.903.752	249.524.007	249.588.632	249.532.631
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		169.672.655	172.426.727	200.455.724	190.472.495	189.103.453	189.158.276	189.164.877

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108		100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108		100	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		169.672.764	172.426.727	200.455.824	190.472.545	189.103.503	189.158.326	189.164.927
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		169.672.764	172.426.727	200.455.824	190.472.545	189.103.503	189.158.326	189.164.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-66.832	-68.145	-189.558	-189.558	-189.558	-189.558	-189.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.238.403	4.736.778	4.843.766	4.831.742	4.810.184	4.774.728	4.772.760
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		176.844.334	177.095.360	205.110.032	195.114.728	193.724.129	193.743.495	193.748.129

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.31 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.414								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.414								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.708	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.708	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		28.293	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300

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

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.804.394	-20.608.188	-23.194.802	-23.928.802	-24.195.774	-24.727.774	-24.506.774
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.910.303	-2.717.900	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.701.947	-8.307.899	-8.108.363	-8.185.346	-8.231.959	-8.278.793	-8.325.641
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.286.696	-926.100	-962.450	-962.450	-962.450	-962.450	-962.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.372.944	-1.656.853	-1.649.350	-1.649.350	-1.649.350	-1.649.350	-1.649.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.174.457	-9.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-37.250.741	-34.226.141	-35.985.415	-36.796.399	-37.109.984	-37.688.867	-37.514.716
11	- Personalaufwendungen		40.602.021	39.075.551	43.898.546	43.827.754	43.427.853	43.506.825	43.480.206
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.675.571	8.034.681	7.792.184	7.916.810	8.176.260	8.186.010	8.076.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen		215.548	45.341	145.480	136.570	128.700	116.598	103.538
15	- Transferaufwendungen		76.179.918	70.402.110	82.291.230	82.662.210	82.715.630	83.058.430	82.802.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.904.555	8.398.000	8.085.122	8.325.785	8.394.855	8.463.825	8.463.825
17	= Ordentliche Aufwendungen		137.577.613	125.955.683	142.212.561	142.869.130	142.843.298	143.331.688	142.926.858
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		100.326.872	91.729.542	106.227.146	106.072.731	105.733.314	105.642.820	105.412.143

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		45						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		100.326.917	91.729.542	106.227.146	106.072.731	105.733.314	105.642.820	105.412.143
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		100.326.917	91.729.542	106.227.146	106.072.731	105.733.314	105.642.820	105.412.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.113.795	6.145.199	5.726.382	5.732.746	5.718.777	5.672.660	5.659.826
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		110.440.713	97.874.741	111.953.528	111.805.477	111.452.091	111.315.480	111.071.969

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-243.161	-2.833.000	-155.700		-286.700		-167.700	-173.700	-298.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-243.161	-2.833.000	-155.700		-286.700		-167.700	-173.700	-298.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		295.702	615.000	433.800		422.000		555.000	555.000	495.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		286.578	314.855	423.200		555.400		436.400	442.400	414.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			2.838.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		582.281	3.767.855	857.000		977.400		991.400	997.400	909.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		339.120	934.855	701.300		690.700		823.700	823.700	610.700

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	305	Gesundheitsamt
4102	Krankenhäuser	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.952	-49.250	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230
3	+ Sonstige Transfererträge		-57.760	-55.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-333.156	-265.000	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.228	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.170	-33.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-351.090	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-847.355	-405.550	-494.030	-494.030	-494.030	-494.030	-494.030
11	- Personalaufwendungen		3.634.214	3.552.661	3.473.381	3.319.139	3.271.031	3.286.181	3.296.718
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.758	316.216	327.140	327.140	327.140	327.140	327.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.473	13.447	3.660	3.135	924	445	430
15	- Transferaufwendungen		428.150	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.295	374.959	355.681	355.681	355.681	355.681	355.681
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.662.889	4.465.433	4.368.011	4.182.544	4.132.226	4.146.896	4.157.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.815.534	4.059.883	3.873.981	3.688.514	3.638.195	3.652.866	3.663.388

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.815.534	4.059.883	3.873.981	3.688.514	3.638.195	3.652.866	3.663.388
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.815.534	4.059.883	3.873.981	3.688.514	3.638.195	3.652.866	3.663.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		796.349	552.493	593.339	584.021	580.400	577.067	577.885
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.611.883	4.612.376	4.467.320	4.272.535	4.218.596	4.229.933	4.241.273

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.694.472	-294.800	-1.535.000	-2.340.000	-460.000	-1.350.000	-350.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.729	-30.000	-44.348	-44.348	-44.348	-44.348	-44.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.741.223	-2.233.400	-2.615.083	-2.896.643	-2.918.643	-2.918.643	-2.918.643
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-265.269	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-277.720	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.027.414	-2.828.700	-4.474.931	-5.561.491	-3.703.491	-4.593.491	-3.593.491
11	- Personalaufwendungen		6.208.106	5.879.446	5.763.242	5.769.522	5.727.832	5.734.395	5.716.867
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.645.700	5.709.174	7.283.876	7.551.526	7.573.526	7.573.526	7.573.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.199.047	826.107	914.932	910.094	829.330	690.691	598.193
15	- Transferaufwendungen		4.190.242	814.850	2.014.350	2.815.350	935.350	1.825.350	825.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.329.194	10.676.054	11.227.407	12.612.057	12.851.557	12.851.557	12.851.557
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.572.288	23.905.632	27.203.806	29.658.548	27.917.595	28.675.519	27.565.492
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		21.544.874	21.076.932	22.728.875	24.097.058	24.214.104	24.082.029	23.972.001

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		21.544.874	21.076.932	22.728.875	24.097.058	24.214.104	24.082.029	23.972.001
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		21.544.874	21.076.932	22.728.875	24.097.058	24.214.104	24.082.029	23.972.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-151					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.118.828	1.146.588	1.287.813	1.310.289	1.306.865	1.291.263	1.290.540
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		23.663.702	22.223.369	24.016.688	25.407.346	25.520.969	25.373.292	25.262.542

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-679.520	-1.720.000	-551.000		-120.000		-900.000	-810.000	-710.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-200								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-679.720	-1.720.000	-551.000		-120.000		-900.000	-810.000	-710.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		494.954	800.000	356.000				780.000	810.000	610.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.990	211.650	431.750		317.750		395.750	203.750	303.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			920.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		670.944	1.931.650	787.750		317.750		1.175.750	1.013.750	913.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-8.776	211.650	236.750		197.750		275.750	203.750	203.750

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtbau West	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekt Soziale Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-612.209	-155.558	-30.768.696	-19.861.436	-3.808.536	-2.300.371	-984.947
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-725.580	-671.950	-752.050	-752.050	-752.050	-752.050	-752.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-487.669	-185.992	-483.688	-483.713	-483.896	-483.968	-484.006
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.188.507	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-179		-24	-43			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.014.144	-1.018.999	-32.004.958	-21.097.742	-5.044.982	-3.536.889	-2.221.502
11	- Personalaufwendungen		11.999.781	10.664.470	12.277.667	12.306.629	12.113.276	12.075.554	12.076.917
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.562.099	1.308.655	3.926.080	3.622.780	1.438.580	1.398.031	1.438.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen		207.365	157.748	307.791	237.032	168.166	116.946	73.820
15	- Transferaufwendungen		506.829	5.000	28.381.200	17.575.700	3.617.000	2.167.000	717.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.288.464	633.396	824.197	724.422	714.422	714.422	714.422
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.564.538	12.769.270	45.716.936	34.466.563	18.051.444	16.471.954	15.020.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		12.550.394	11.750.271	13.711.978	13.368.821	13.006.462	12.935.065	12.799.237

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			14.250	19.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			14.250	19.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		12.550.394	11.764.521	13.730.978	13.368.821	13.006.462	12.935.065	12.799.237
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		12.550.394	11.764.521	13.730.978	13.368.821	13.006.462	12.935.065	12.799.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.062.886	-3.268.660	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.907.148	1.848.232	2.113.107	2.115.032	2.100.368	2.064.937	2.082.418
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		11.394.655	10.344.093	13.585.813	13.225.582	12.848.559	12.741.730	12.623.384

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.51 Räuml.Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.873.384	-8.880.000	-12.157.000		-16.036.000		-14.050.000	-9.190.000	-8.540.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-3.451								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.876.835	-8.880.000	-12.157.000		-16.036.000		-14.050.000	-9.190.000	-8.540.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.706	183.000							
8	- Baumaßnahmen		3.870.579	15.701.000	16.328.000		22.175.000	45.000.000	19.720.000	15.590.000	12.130.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.230	247.675	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		461.677								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.435.192	16.131.675	16.627.500		22.335.500	45.000.000	19.862.500	15.732.500	12.272.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-441.643	7.251.675	4.470.500		6.299.500	45.000.000	5.812.500	6.542.500	3.732.500

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.901	-116.000	-42.239	-42.389	-42.389	-42.389	-42.389
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.119.048	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.081	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-555.406	-88.576	-88.576	-88.576	-88.576	-88.576	-88.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.718.436	-2.434.626	-2.360.865	-2.361.015	-2.361.015	-2.361.015	-2.361.015
11	- Personalaufwendungen		6.114.994	5.013.347	5.803.115	5.778.345	5.578.142	5.576.445	5.541.615
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.280	233.689	238.507	238.657	238.657	238.657	238.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.808	18.135	13.608	13.512	12.724	4.611	108
15	- Transferaufwendungen		799.669	848.900	558.900	273.900	133.900	63.900	53.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		399.970	527.334	489.630	544.669	499.669	544.669	499.669
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.507.721	6.641.406	7.103.761	6.849.083	6.463.092	6.428.282	6.333.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.789.285	4.206.780	4.742.896	4.488.068	4.102.077	4.067.267	3.972.885

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.789.285	4.206.780	4.742.896	4.488.068	4.102.077	4.067.267	3.972.885
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.789.285	4.206.780	4.742.896	4.488.068	4.102.077	4.067.267	3.972.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.668.266	1.267.140	1.320.547	1.320.687	1.306.204	1.299.079	1.296.958
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.457.552	5.473.920	6.063.443	5.808.755	5.408.281	5.366.346	5.269.842

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5301	Versorgung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.601		-7	-7	-7	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-131.488.529	-129.579.010	-134.570.700	-134.570.600	-134.570.600	-134.570.600	-134.570.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-134.166						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-330.670	-277.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-20.766.834	-18.886.590	-20.063.000	-20.082.000	-20.093.000	-20.104.000	-20.117.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-152.902.799	-148.742.600	-154.921.707	-154.940.607	-154.951.607	-154.962.607	-154.975.607
11	- Personalaufwendungen		818.371	784.756	794.300	799.554	798.145	802.820	802.370
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		456.597	677.283	53.507	53.752	53.752	53.830	53.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.696.318	7.624.636	8.288.552	8.286.362	8.286.259	8.286.134	8.286.129
15	- Transferaufwendungen		2.873.194	2.878.200	2.896.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.567.003	108.197.359	111.963.254	111.982.665	111.693.665	111.704.886	111.717.886
17	= Ordentliche Aufwendungen		128.411.483	120.162.234	123.995.613	124.018.334	123.727.822	123.743.670	123.756.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-24.491.315	-28.580.366	-30.926.094	-30.922.273	-31.223.785	-31.218.937	-31.219.392

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-24.491.315	-28.580.366	-30.926.094	-30.922.273	-31.223.785	-31.218.937	-31.219.392
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-24.491.315	-28.580.366	-30.926.094	-30.922.273	-31.223.785	-31.218.937	-31.219.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.622.418	784.957	2.624.915	2.625.451	2.625.315	2.625.311	2.625.309
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-21.868.897	-27.795.409	-28.301.179	-28.296.822	-28.598.470	-28.593.626	-28.594.083

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.117	-928.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte				-750.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.117	-928.000	-750.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.788								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		5.655.023	9.893.000	7.121.000		7.121.000		7.121.000	6.283.000	6.183.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.656.811	9.893.000	7.121.000		7.121.000		7.121.000	6.283.000	6.183.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.636.694	8.965.000	6.371.000		6.371.000		6.371.000	5.533.000	5.433.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.226.641	-1.694.493	-8.188.369	-8.032.503	-7.962.207	-7.799.078	-7.736.136
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.805.623	-18.383.869	-13.092.183	-13.092.045	-13.089.890	-13.089.968	-13.089.876
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-58.707	-61.115	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-631.666	-505.585	-583.600	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-653.328	-53.200	-8.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-340.756	-59.164	-31.150	-29.576			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.716.722	-20.757.427	-21.937.052	-21.744.524	-21.642.497	-21.479.446	-21.416.411
11	- Personalaufwendungen		8.743.827	7.874.188	7.741.777	7.712.620	7.684.835	7.687.073	7.661.410
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.750.940	34.523.751	34.753.901	34.664.551	34.805.751	34.947.104	35.046.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.775.119	6.587.620	25.585.308	25.415.610	25.265.832	24.919.236	24.813.510
15	- Transferaufwendungen		2.072.816	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.979.008	2.540.834	2.562.170	2.613.670	2.671.320	2.726.420	2.781.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		74.321.711	54.026.393	73.143.156	72.906.452	72.927.739	72.779.833	72.802.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		51.604.988	33.268.966	51.206.104	51.161.928	51.285.241	51.300.387	51.386.030

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge			-200.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-200.000					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		51.604.988	33.068.966	51.206.104	51.161.928	51.285.241	51.300.387	51.386.030
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		51.604.988	33.068.966	51.206.104	51.161.928	51.285.241	51.300.387	51.386.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.673.029	4.306.460	3.401.831	3.402.785	3.404.583	3.428.742	3.383.953
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		56.278.018	37.375.426	54.607.935	54.564.713	54.689.824	54.729.129	54.769.984

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.603.220	-40.000	-12.230.400		-7.478.100		-520.000	-487.500	-65.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-8.026								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-966.522	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.577.768	-740.000	-12.930.400		-8.178.100		-1.220.000	-1.187.500	-765.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.145.000						
8	- Baumaßnahmen		4.913.335	4.972.500	15.417.400	10.550.000	15.436.600	4.664.000	8.550.488	5.588.000	5.105.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		236.977	350.064	386.550		356.550		327.070	382.070	382.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		43.111	125.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.193.423	5.447.564	18.128.950	10.550.000	15.973.150	4.664.000	9.057.558	6.150.070	5.667.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		615.655	4.707.564	5.198.550	10.550.000	7.795.050	4.664.000	7.837.558	4.962.570	4.902.070

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5501	Öffentliches Grün	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit	103	Grünflächen und Forsten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-831.334	-122.175	-127.328	-127.340	-127.340	-127.341	-127.341
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-526.013	-313.100	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.022.552	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-887.519	-999.640	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.224.810	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.492.228	-1.955.815	-1.969.978	-1.969.990	-1.969.990	-1.969.991	-1.969.991
11	- Personalaufwendungen		10.814.744	10.423.364	10.502.459	10.461.301	10.418.700	10.352.293	10.278.178
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.583.792	3.963.892	3.859.917	3.745.781	3.777.381	3.777.771	3.777.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen		367.273	1.318.419	344.630	315.577	292.026	239.220	199.113
15	- Transferaufwendungen		2.028.576	2.066.600	329.695	311.895	311.895	311.895	311.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		893.298	1.084.773	2.740.123	2.841.280	2.741.100	2.742.116	2.742.116
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.687.682	18.857.048	17.776.824	17.675.834	17.541.102	17.423.294	17.309.072
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		14.195.454	16.901.233	15.806.846	15.705.844	15.571.112	15.453.304	15.339.082

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		14.195.454	16.901.233	15.806.846	15.705.844	15.571.112	15.453.304	15.339.082
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		14.195.454	16.901.233	15.806.846	15.705.844	15.571.112	15.453.304	15.339.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-604.146	-645.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.622.611	2.130.373	1.829.482	1.823.252	1.820.906	1.808.586	1.804.135
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		18.213.919	18.386.607	16.986.328	16.879.096	16.742.018	16.611.890	16.493.216

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-598.026								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-2.500	-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		-598.026	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		485.978		450.100		333.100		363.100	363.100	363.100
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		219.215	968.150	444.250		443.200		468.250	468.250	360.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		705.193	968.150	894.350		776.300		831.350	831.350	723.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		107.167	965.650	891.850		773.800		828.850	828.850	721.350

Produktbereich		56	Umweltschutz		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.790	-133.500	-1.010.115	-2.490.115	-1.877.315	-51.714	-37.314
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-25.243	-62.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-124.298		-106.100	-103.400	-102.100	-102.100	-102.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-852.151		-110.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.195.483	-195.950	-1.241.665	-2.608.965	-1.994.865	-169.264	-154.864
11	- Personalaufwendungen		1.568.469	1.401.625	1.554.654	1.564.501	1.561.681	1.559.890	1.529.360
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.056	244.681	398.542	198.964	223.964	198.497	223.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.325	6.192	7.345	5.385	2.719	1.100	1.091
15	- Transferaufwendungen		114.537		40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		353.211	308.159	1.682.638	3.423.140	2.657.140	373.904	355.904
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.219.598	1.960.657	3.683.179	5.231.989	4.445.504	2.133.390	2.109.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.024.115	1.764.707	2.441.515	2.623.025	2.450.639	1.964.126	1.954.986

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.073.862	1.774.807	2.456.615	2.638.125	2.465.739	1.979.226	1.970.086
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.073.862	1.774.807	2.456.615	2.638.125	2.465.739	1.979.226	1.970.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		428.972	582.838	334.950	322.676	323.982	310.157	309.848
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.502.833	2.357.645	2.791.564	2.960.801	2.789.721	2.289.383	2.279.934

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-4.200							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.200							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.117	12.300	4.430		500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.117	12.300	4.430		500		500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		10.117	8.100	4.430		500		500	500	500

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-296.869	-252.400	-179.940	-179.940	-179.940	-179.940	-179.940
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-195	-195	-195		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.744	-9.035	-8.628	-8.598	-8.639	-8.644	-8.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-155.341	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-552.953	-352.485	-279.813	-279.782	-279.823	-279.633	-279.638
11	- Personalaufwendungen		468.170	370.143	308.692	270.182	270.326	271.111	272.180
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.197	296.869	348.850	428.850	348.850	348.850	348.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88.125	248	84.325	82.441	81.263	80.827	78.293
15	- Transferaufwendungen		4.031.830	4.621.650	3.915.250	3.915.250	3.915.250	3.915.250	3.915.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.552.599	3.288.638	3.162.714	3.240.614	3.240.614	3.240.614	3.240.614
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.383.921	8.577.548	7.819.830	7.937.338	7.856.304	7.856.652	7.855.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.830.968	8.225.062	7.540.018	7.657.556	7.576.480	7.577.019	7.575.549

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-629.234		-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)		-629.234		-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.201.734	8.225.062	4.760.018	4.877.556	4.796.480	4.797.019	4.795.549
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.201.734	8.225.062	4.760.018	4.877.556	4.796.480	4.797.019	4.795.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-843.073	-740.244					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.417	135.464	81.108	86.619	81.130	80.772	80.782
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.413.078	7.620.282	4.841.126	4.964.175	4.877.611	4.877.791	4.876.331

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-648.517								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen						-200.000		-30.050		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-649.017				-200.000		-30.050		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		649.604	354.000	204.000		204.000		104.000	104.000	104.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		649.604	354.000	204.000		204.000		104.000	104.000	104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		587	354.000	204.000		4.000		73.950	104.000	104.000

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
6102	Globale Minderausgaben	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
6104	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-394.756.783	-391.778.000	-311.260.200	-329.541.700	-341.040.200	-354.598.000	-367.792.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-192.505.457	-195.000.000	-192.047.215	-198.000.000	-201.000.000	-201.000.000	-201.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.759.406	-12.757.075	-13.481.300	-14.321.750	-14.496.200	-13.182.000	-13.165.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-34.430.184	-3.022.000	-3.228.850	-3.760.450	-3.842.000	-2.115.150	-2.400.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-634.451.830	-602.557.075	-520.017.565	-545.623.900	-560.378.400	-570.895.150	-584.358.000
11	- Personalaufwendungen				-521.000	-1.875.700	-3.734.700	-4.934.700	-6.174.700
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208		-585.000	-1.147.300	-1.789.300	-2.179.300	-2.991.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.393.112	1.448.143	2.288.602	3.135.816	3.961.370	4.793.286
15	- Transferaufwendungen		107.485.835	111.080.000	97.617.000	93.400.000	93.660.000	95.800.000	98.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.703.389	305.000	905.400	905.400	905.400	905.400	905.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		126.189.433	114.778.112	98.864.543	93.571.002	92.177.216	93.552.770	94.732.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-508.262.397	-487.778.963	-421.153.022	-452.052.898	-468.201.184	-477.342.380	-489.625.314

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-3.045.620	-2.253.000	-1.594.400	-1.486.900	-1.377.400	-1.368.200	-1.361.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		63.667.520	78.687.075	74.766.900	83.476.350	85.296.800	83.400.600	84.625.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		60.621.900	76.434.075	73.172.500	81.989.450	83.919.400	82.032.400	83.263.550
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-447.640.498	-411.344.888	-347.980.522	-370.063.448	-384.281.784	-395.309.980	-406.361.764
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-447.640.498	-411.344.888	-347.980.522	-370.063.448	-384.281.784	-395.309.980	-406.361.764
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-447.640.498	-411.344.888	-347.980.522	-370.063.448	-384.281.784	-395.309.980	-406.361.764

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.900.000	-6.942.000		-6.750.000		-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-16.042.400	-4.997.000	-3.834.000		-5.900.000		-5.620.000	-3.546.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.042.400	-11.897.000	-10.776.000		-12.650.000		-12.520.000	-10.746.000	-7.200.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen		7.000.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000.000								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-9.042.400	-11.897.000	-10.776.000		-12.650.000		-12.520.000	-10.746.000	-7.200.000

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.801						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-15.555						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-17.356						
11	- Personalaufwendungen				24.217	24.278	24.159	24.088	23.894
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123		800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5	1	1		
15	- Transferaufwendungen		1.801						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				659	659	659	659	659
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.924		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-15.432		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

1.71 Stiftungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-15.432		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-15.432		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9		4.866	4.879	4.865	4.855	4.846
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-15.423		30.547	30.618	30.483	30.402	30.198

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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				12		12		12	12	12
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12		12		12	12	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				12		12		12	12	12

Anlage 10

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal – APH –	Seite 279
Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal – ESW –	Seite 289
Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal – GMW –	Seite 299
Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal – KIJU –	Seite 307

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal - APH -

Wirtschaftsplan 2010

- Erfolgsplan stationärer Bereich
- Erfolgsplan Fachbereich Senioren und Freizeit

Finanzplan 2010

Jahresabschluss 2008

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich) ERFOLGSPLAN 2010

Betriebserträge	2010	2009
	TEUR	TEUR
1. Pflegesatzerlöse	27.000	27.000
2. Sonstige betriebliche Erlöse	850	400
2.1 Erstattungen Krankenkasse Inkontinenz u. Physiotherapie	200	190
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	30	70
2.3 Gewinn APH Service GmbH	180	160
Summe Erträge	28.260	27.820

Betriebsaufwendungen	2010 TEUR	2009 TEUR
1. Personalaufwendungen		
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge		
Soziale Ausgaben		
Altersversorgung u. Unterstützung		
Leistungszulage – LOB -		
Personalnebenkosten		
 Summe	 18.000	 17.980
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen		
2.1.1 Lebensmittel	1.200	1.250
2.1.2 Medizinischer- u. Betreuungsbedarf	580	600
2.1.3 Wirtschaftsbedarf	3.600	3.150
2.1.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	1.200	1.200
2.1.5 Verwaltungsbedarf	250	250
2.2 Abgaben und Versicherungen	350	360
2.3 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	1.050	950
2.4 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen / Umlage	90	90
2.5 Übrige Aufwendungen	500	500
Summe	8.820	8.350
 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	 290	 310
 4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	 1.100	 1.100
Summe Aufwendungen	28.210	27.740

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME**VERMÖGENSPLAN 2010****FINANZBEDARF****- EURO -**

	2010	2009
1. FINANZIERUNG		
ABSCHREIBUNG	1.100.000	1.100.000
ZUWENDUNGEN DRITTER	50.000	50.000
SUMME	1.150.000	1.150.000
2. INVESTITIONEN		
Grundstücke und Bau	100.000	80.000
Bauliche Rettungswege	0	90.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	462.000	406.000
SUMME	562.000	576.000
3. TILGUNG LANDESDARLEHEN	232.000	209.000
4. TILGUNG FREMDKAPITAL	346.000	355.000
5. TILGUNG DARLEHEN		
APH Service GmbH	10.000	10.000
SUMME	1.150.000	1.150.000

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2010

Betriebserträge	2010	2009
	EUR	EUR
1. Zuschuss Stadt	240.000	240.000
2. Sonstige betriebliche Erlöse	200.000	87.000
Erträge	440.000	327.000

Betriebsaufwendungen	2010 EUR	2009 EUR
1. Personalaufwendungen		
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge Soziale Ausgaben Altersversorgung u. Unterstützung und Personalnebenkosten)		
Summe	95.000	120.000
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Miet- und Betriebskosten GMW	73.000	72.000
2.2 Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit	200.000	85.000
2.3 Steuern, Abgaben, Versicherungen	500	1.000
2.4 sonstige Ausgaben	48.000	20.000
2.5 Verwaltungsbedarf	15.000	18.000
2.6 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	3.000	6.000
2.7 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen / Umlage	3.000	3.000
Summe	342.500	325.000
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	439.500	327.000

Finanzplan 2009 - 2014

Finanzbedarf	2009 in EURO	2010 in EURO	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO
Grundstücke und Bauten	80.000	100.000	100.000	150.000	150.000	100.000
Bauliche Rettungswege	90.000	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	406.000	462.000	469.000	435.000	420.000	464.000
Tilgung Darlehen zweckgebunden übergeleitet APH Service GmbH	20.000 209.000 335.000 10.000	21.000 211.000 346.000 10.000	22.000 212.000 357.000 10.000	23.000 214.000 368.000 0	24.000 216.000 380.000 0	26.000 217.000 393.000 0
Summe	1.150.000	1.150.000	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Finanzierung						
Abschreibungen	1.100.000	1.100.000	1.120.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Dritter	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	1.150.000	1.150.000	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Bilanz zum 31. Dezember 2008

	A k t i v a		P a s s i v a	
	31.12.2008 EUR	Vorjahr TEUR	31.12.2008 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.817,00	2,0		
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge				
3. Fahrzeuge				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	32.082.430,87	32.750,5		
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.210.259,75	1.164,5		
3. Fahrzeuge	55.279,00	65,9		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.311,16	3,6		
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	132.177,24	132,2		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.822,53	90,0		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	433.547,28	366,8		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,0)		
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	1.282.481,26	3.052,8		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,0)		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	157.209,90	139,4		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,0)		
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	4,0		
5. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	241.700,00	114,2		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,0)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	38.436,86	37,7		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00		(0,0)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.550.641,75	1.461,1		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	65.777,56	0,9		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	523.345,02	378,4		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 523.345,02		(378,4)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	15.389.774,25	17.065,4		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 935.428,74		(2.036,5)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	224.497,71	197,3		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 224.497,71		(197,3)		
4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	4,0		
5. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	119.462,17	73,1		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 119.462,17		(73,1)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	343.906,32	337,1		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 343.906,32		(337,1)		
- davon aus Steuern: EUR 0,00		(0,0)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00		(0,0)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	780.631,70	744,9		
	<u>37.387.892,16</u>	<u>39.385,6</u>		<u>39.385,6</u>
	<u>37.387.892,16</u>			<u>39.385,6</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	<u>2008</u>	<u>2008</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	16.187.815,94		15.722,6
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	7.408.524,05		7.239,0
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.989.165,36		3.014,3
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>887.220,61</u>	27.472.725,96	840,7
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	-13.648.527,24		-13.449,6
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.705.258,72		-3.777,3
6. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-1.224.896,73		-1.215,0
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.215.423,00		-1.110,2
c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-4.362.239,34		-4.125,8
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-323.789,90		-360,7
8. Mieten, Pacht, Leasing	<u>-475.898,00</u>	-24.956.032,93	-406,7
Zwischenergebnis		2.516.693,03	2.371,3
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	130.009,04		108,0
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.571,93		40,2
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-134.584,23		-108,0
12. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.015.441,24		-1.090,5
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-4.594,54		-6,3
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-2.923.418,43		-1.257,7
14. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	<u>-56.414,43</u>	-3.966.871,90	-44,9
15. Zwischenergebnis		-1.450.178,87	12,1
16. Erträge aus Beteiligungen	157.209,90		138,8
17. Zinsen und ähnlich Erträge	121.721,47		123,6
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-316.621,87</u>	-37.690,50	-333,2
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.487.869,37	-58,7
20. Außerordentliche Erträge	34.715,22		55,3
21. Außerordentliche Aufwendungen	-8.542,74		-13,9
22. Weitere Erträge	<u>78.673,72</u>	104.846,20	70,9
23. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.383.023,17	53,6

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal - ESW -

Wirtschaftsplan 2010

- Erfolgsplan

Finanzplan 2010

Jahresabschluss 2008

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
Betriebserträge nach GuV						
1. Umsatzerlöse						
Erlöse aus Straßenreinigungsggeb.	6.535.119	6.424.712			6.424.712	
Erlöse aus Winterdienstgebühren	1.342.478	1.378.204				1.378.204
Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	185.676	389.226			248.901	140.325
Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
Reinigungs- l. f. Dritte	200.000	200.000			165.000	35.000
Entleerung von Straßenpapierkörben	382.200	390.400			390.400	
Unterf. städt. Fahrzeuge	2.230.000	2.245.000		2.245.000		
Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.182.200	1.182.200				1.182.200
Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
Abgeltung des öfffl. Interesses	3.130.655	3.138.977			1.993.420	1.145.557
Pacht - AWG	373.000	433.000	433.000			
Fahrzeugunterhaltung AWG	2.450.000	2.475.000		2.475.000		
Gestellung von Personal						
Vermietung (R 103.3)	72.000	72.000	72.000			
Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
Summe 1.	18.154.258	18.399.649	505.000	4.739.800	9.222.433	3.932.416
2. Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000		30.000		

Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
3. Sonstige betr. Erlöse						
Energiekostenerstattung	32.500	32.500	32.500			
Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000
Leistungen aus dem Sozialhilfeprogramm	-	-				
Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	
Summe 3.	55.000	55.000	33.000	4.000	16.000	2.000
Betriebserträge insgesamt	18.239.258	18.484.649	538.000	4.773.800	9.238.433	3.934.416
Aufwendungen						
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
Fahrzeugunterhaltung	1.400.000	1.400.000		940.000	330.000	130.000
Treibstoffe	2.000.000	2.000.000		1.530.000	365.000	105.000
Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
Energiebedarf	262.000	262.000	242.000	20.000		
Werkstattbedarf	30.000	30.000		30.000		
Betriebsbedarf, Bürobedarf, Verm. Ausg.	104.000	104.000		26.000	67.500	10.500
Winterdienstbedarf	350.000	350.000				350.000
Arbeitsschutzkleidung	55.000	55.000		14.000	36.000	5.000
Zwischensumme	4.316.000	4.316.000	292.000	2.625.000	798.500	600.500

Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Deponierung v. Kehricht	540.000	570.000			570.000	
Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	700.000				700.000
Zwischensumme	1.240.000	1.270.000	-		570.000	700.000
Summe 4.	5.556.000	5.586.000	292.000	2.625.000	1.368.500	1.300.500
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
Entgelte (TVöD)	7.487.000	7.560.000	478.000	1.100.000	4.497.300	1.484.700
Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	4.500	10.100	41.900	13.500
Beamte	80.000	80.000	40.000	20.000	15.000	5.000
Zwischensumme	7.637.000	7.710.000	522.500	1.130.100	4.554.200	1.503.200
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung						
Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.517.300	95.600	216.300	916.700	288.700
Zusatzversorgungskasse	345.200	496.000	41.400	70.000	292.800	91.800
Versorgungsbezüge Arbeiter	30.000	30.000	2.500	4.500	18.000	5.000
Beihilfen	7.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	20.000	15.000	19.000	6.000
Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	2.600	4.100	25.300	8.000
Zwischensumme	1.999.500	2.150.300	164.100	311.900	1.274.800	399.500
Summe 5.	9.636.500	9.860.300	686.600	1.442.000	5.829.000	1.902.700

Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
	1.100.000	1.100.000	176.000	112.000	682.000	130.000
Managementumlage	120.000	120.000	13.300	37.700	50.000	19.000
Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71.400	71.400	15.400	26.000	22.500	7.500
Ressort 403, Steuern	213.900	213.900			93.900	120.000
Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300
Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000		
Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000
Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000			
Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	316.000	265.000	51.000		
Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000			10.000	
Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.400	5.000		
Sachversicherung	34.600	34.600	15.000	15.000	3.100	1.500
Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	6.000	4.000	57.000	50.000
Grundabgaben	138.000	138.000	73.500	64.500		
Kfz-Leasing	316.000	316.000		316.000		
Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	34.700	12.000	6.700	12.000	4.000
Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.300	3.300	2.500	
Porto, Postgebühren	8.600	8.600	500	500	6.100	1.500
Fermeldegebühren	9.100	9.100	5.000	2.000	1.500	600
Innerbetr. Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500			
Summe Z.	1.592.300	1.592.300	527.900	542.400	292.600	229.400
Summe Aufwendungen 4.-7.	17.884.800	18.138.600	1.682.500	4.721.400	8.172.100	3.562.600

Konto	2009 Gesamt	2010 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt- reinigung	Winter- dienst
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>	500	500	500			
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen</u>						
	104.217	93.470	55.720	11.098	15.189	11.463
	500	500	500			
Summe 9.	104.717	93.970	56.220	11.098	15.189	11.463
			- 1.200.220	26.120	882.000	292.100
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>						
	250.241	252.579	-	15.182	169.144	68.253
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>						
Summe 11.						
<u>12. Sonstige Steuern</u>						
	5.000	5.000		5.000		
13. Jahresgewinn	245.241	247.579	-	10.182	169.144	68.253

Finanzplan ESW 2009 - 2013

Finanzbedarf	2009	2010	2011 bis 2013 -jeweils-
1. Investitionen			
- Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	50.000
- Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	100.000	100.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Anlagen)	40.000	40.000	100.000
- Lastkraftwagen	517.100	517.100	437.100
- Papierkörbe und sonstige Geräte	50.000	50.000	70.000
- Tilgung des städt. Darlehens	357.900	357.900	357.900
Summe	1.115.000	1.115.000	1.115.000
2. Finanzierung			
- Abschreibungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- Verkaufserlöse	15.000	15.000	15.000
Zuweisung aus städt. Haushalt (Darlehen)	---	---	---
Summe	1.115.000	1.115.000	1.115.000

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

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktive Seite		€	Vorjahr T€	Passive Seite		€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		7.000.000,00	7.000
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			0	II. Allgemeine Rücklage		716.460,70	717
II. Sachanlagen		2.00		III. Bilanzgewinn		274.536,76	275
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		7.155.182,50	7.412			7.990.997,46	7.992
2. Technische Anlagen und Maschinen		160.250,67	95				
3. Fahrzeuge der Straßenreinigung		2.058.055,00	1.803	B. Sonderposten für Zuschüsse		26.166,00	37
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		415.462,00	323	C. Rückstellungen			
		<u>9.788.950,17</u>	<u>9.633</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		281.332,00	259
B. Umlaufvermögen				2. Steuerrückstellungen		0,00	0
I. Vorräte				3. Sonstige Rückstellungen		1.399.566,22	1.354
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		480.763,45	562			<u>1.680.898,22</u>	<u>1.613</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.033.625,56	1.004	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.295.318,10	658
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe		3.584.300,54	2.607	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.295.318,10 (Vj.: T€ 658,4)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände		274.420,70	844	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		4.533.708,02	4.450
		<u>4.892.346,80</u>	<u>4.455</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.478.643,44 (Vj.: T€ 1.036,8)			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		641.003,24	100	3. Sonstige Verbindlichkeiten		275.977,86	0
				- davon aus Steuern: € 269.922,90 (Vj.: T€ 0,0)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 275.977,86 (Vj.: T€ 0,0)			
						<u>6.105.004,0</u>	<u>5.108</u>
						<u>15.803.065,66</u>	<u>14.750</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	2 0 0 8		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		18.162.127,22	17.382
2. Sonstige betriebliche Erträge		265.580,30	183
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.322.155,73		-3.523
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.475.350,83	-5.797.506,56	-1.280
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-7.719.153,25		-7.271
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.027.103,16		-1.909
- davon für Altersversorgung: € 562.222,72 (Vj.: T€ 527)		-9.746.256,41	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-916.938,00	-898
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.419.909,88	-2.268
		547.096,67	416
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42.563,19	307
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-117.095,61	-128
- davon an die Stadt Wuppertal: € 116.373,10 (Vj.: T€ 128)			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		472.564,25	595
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-13.694,00	390
11. Sonstige Steuern		-184.333,49	-164
12. Jahresüberschuss		274.536,76	821
13. Einstellung aus dem Jahresergebnis in die Allgemeine Rücklage		0,00	-546
14. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	0
15. Bilanzgewinn		274.536,76	275

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal - GMW -

Wirtschaftsplan 2010

- Erfolgsplan

Finanzplan 2010

Jahresabschluss 2008

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung - 2010

WiPlan 2010

G0100100	1. Umsatzerlöse	110.869.480
G0200100	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	4.000.000
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	3.390.000
	5. Materialaufwand	
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.000
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	22.516.028
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	28.737.283
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	4.170.000
	Rohrertrag	62.818.169
	6. Personalaufwand	
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	20.680.000
G0600200	b) Soziale Abgaben	64.500
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	400.000
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0
	7. Abschreibungen	
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	22.601.400
G0700300	b) auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0
	8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	
G0800100	a) Bauunterhaltung	0
G0800200	b) Betriebskosten	0
G0800300	c) Bauwesen / Hausverwaltung	0
G0800400	d) Sonst. betriebl. Aufwand	3.093.400
G0800500	e) Raumkosten	473.800
G0900000	9. Erträge aus Beteiligungen	0
G1000000	10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens	0
G1100000	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	365.000
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.580.200
G1400000	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.289.869
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0
G1700000	17. Außerordentliches Ergebnis	4.289.869
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0
G1900000	19. sonstige Steuern	270.000
G2000000	20. Jahresgewinn / Verlust	4.019.869
	Steuerungspauschale	126.000
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	3.893.869

Finanzplan GMW WiPlan 2010

			Jahr 2010
<u>Mittelherkunft</u>			
Liquidität Stand 01.01.2010 - Bank			500.000 €
Liquidität Stand 01.01.2010 - Sonderhaushalt			20.000.000 €
Jahresüberschuss			3.893.869 €
<u>nicht lq.-relevante Erträge</u>			
Auflösung passivierte Zuschüsse	-		2.000.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	-		4.000.000 €
Zinsen Pensionsforderungen	-		110.000 €
Rückstellungsauflösung (Saldo)	-		9.279.025 €
<u>nicht lq.-relevante Kosten</u>			
regel. + Sonderabschreibungen			22.601.400 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			430.000 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			80.000 €
<u>Darlehnaufnahme / Zuschüsse neue Maßnahmen</u>			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			3.602.452 €
OGGS			35.477 €
VmHh: Pauschale Schulen			16.972.997 €
Spenden			9.190 €
Zuschüsse			4.148.180 €
Konjunkturprogramm Anteil 2010			21.985.654 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			5.256.500 €
Verfügbare Liquidität			84.126.694 €
<u>Mittelverwendung</u>			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			5.256.500 €
Gewinnausschüttung an Stadt			1.740.000 €
Abführung an Stadt für Refinanzierung GMW-Dienstleistungen an Zoo			150.000 €
Abführung an Stadt Einsparsumme E-Vergabe			170.000 €
Aufwand für Investitionen und Komplett-sanierungen von Immobilien			35.981.617 €
Umsetzung des Konjunkturprogramms			18.985.654 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			482.000 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
Liquiditätsbedarf			76.865.771 €
Prognose der Liquidität am 31.12.2010			7.260.923 €

Gebäudemanagement Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
✓		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	<u>217.725,00</u>	<u>360.499,00</u>
217.725,00360.499,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	881.933.025,00	886.426.469,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.296.683,00	2.738.213,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.304.557,00	2.676.925,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>24.114.842,00</u>	<u>4.563.148,00</u>
	<u>912.866.832,00</u>	<u>896.765.254,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	262.893,87	267.396,83
2. Unfertige Leistungen	<u>783.295,01</u>	<u>999.759,86</u>
1.046.188,881.267.156,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	288.308,78	485.097,43
2. Forderungen an die Gemeinde	22.655.840,04	40.503.381,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>623.292,08</u>	<u>1.685.301,24</u>
	...23.567.440,90	...42.673.779,74
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>3.508.777,22</u>	<u>2.893.873,87</u>
	...28.122.407,00	...46.834.810,30
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.253.141,16</u>	<u>1.555.811,06</u>
	<u>942.242.380,16</u>	<u>945.155.875,36</u>

Gebäudemanagement Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2008

PASSIVA

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2007
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
✓		
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	306.775.128,00	306.775.128,00
II. Allgemeine Rücklage	30.483.392,97	30.670.683,56
III. Gewinnvortrag	16.658.270,82	16.658.270,82
IV. Jahresüberschuss	<u>2.156.126,03</u>	<u>3.463.535,42</u>
	<u>356.072.917,82</u>	<u>357.567.617,80</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	129.284.831,40	122.827.359,12
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.432.343,00	3.559.146,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>170.954.808,58</u>	<u>169.546.932,42</u>
	<u>174.387.151,58</u>	<u>173.106.078,42</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	257.788.196,52	270.673.220,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.577.984,97	11.027.826,41
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.007.329,27	8.564.541,47
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		
	<u>281.373.510,76</u>	<u>290.265.588,67</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.123.968,60</u>	<u>1.389.231,35</u>
	<u>942.242.380,16</u>	<u>945.155.875,36</u>

Gebäudemanagement Stadt Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

✓	2008	2007
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	106.802.229,52	107.213.807,26
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-216.464,85	441.425,19
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.823.436,86	1.757.355,83
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.582.350,26	13.967.458,93
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-365.936,48	-375.882,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-64.270.129,80</u>	<u>-65.465.172,26</u>
	-64.636.066,28	-65.841.054,91
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-14.839.654,47	-14.248.793,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.600.282,97	-3.646.540,38
- davon für Altersversorgung: EUR 318.826,00 (i. Vj.: EUR 356.645,00)		
	<u>-18.439.937,44</u>	<u>-17.895.334,25</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>-16.164.895,00</u>	<u>-21.851.957,00</u>
	-16.164.895,00	-21.851.957,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.899.063,19	-4.151.174,60
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.953.274,91	1.520.442,62
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 91.927,40 (i. Vj.: EUR 107.152,41)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.330.644,86	-11.283.118,26
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00)		

Gebäudemanagement Stadt Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.474.219,93	3.877.850,81
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	<u>-318.093,90</u>	<u>-414.315,39</u>
14. Jahresüberschuss	2.156.126,03	3.463.535,42
15. Gewinnvortrag	<u>16.658.270,82</u>	<u>16.658.270,82</u>
16. Bilanzgewinn	<u>18.814.396,85</u>	<u>20.121.806,24</u>

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal - KIJU -

Wirtschaftsplan 2010

- Erfolgsplan

Finanzplan 2010

Jahresabschluss 2008

- Bilanz
- Gewinn- und Verlustrechnung

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2010

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	5.225,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	130,9
2.2 Erträge aus Verpflegung	16,5
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,5
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	18,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,3
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	89,5
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	261,9
3. Zinsen	7,0
4. Außerordentliche Erlöse	0,0
Summe Erlöse	5.493,9

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte	175,0
1.2 Angestellte	3.673,0
1.3 Praktikanten	74,0
1.4 Arbeiter	298,0
1.5 Umlage Alternteilzeit	70,0
1.6 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	32,2
Summe Personalkosten	4.322,2
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	111,0
2.2 Instandhaltung	90,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	142,6
2.4 Energie	143,0
2.5 Lebensmittel	97,0
2.6 Abgaben und Versicherung	64,3
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	78,5
2.8 Fortbildung	30,0
2.9 Verwaltungsbedarf	46,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	11,5
2.11 Miete	90,9
2.12 übrige Aufwendungen	72,7
Summe bezogene Leistungen von Dritten	977,5
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	105,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	125,0
4. Zinsen	69,3
Summe Aufwendungen	5.493,9
Bruttoergebnis	0,0

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN der Stadt Wuppertal

Finanzplan 2010-2014

Angaben in Euro

	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Mittelherkunft</u>					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	20.000				
Abschreibung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	42.700	45.000	50.000	51.500	53.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Summe	187.700	170.000	175.000	176.500	178.000
<u>Mittelverwendung</u>					
Investitionen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Tilgung	108.058	111.302	114.697	118.248	121.965
Liquiditätsreserve	24.642	3.698	5.303	3.252	1.035
Summe	187.700	170.000	175.000	176.500	178.000

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR	Passiva	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
I. Sachanlagen					
738,37		974,13		3.323.397,23	3.323.397,23
II. Umlaufvermögen					
6.172.642,63	6.211.906,80		71.458,08	71.458,08	71.458,08
6.173.381,00	6.212.880,93		721.327,95	667.466,40	667.466,40
			-17.604,05	53.861,55	53.861,55
			4.098.579,21	4.116.183,26	4.116.183,26
			186.596,05	179.148,98	179.148,98
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Kapitalrücklage					
III. Gewinnvortrag					
IV. Jahresfehlbetrag (Vl. Jahresüberschuss)					
B. Sonderposten für Zuwendungen					
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	92.604,32	68.048,62		305.411,00	281.414,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.073.267,81	1.537.404,02		508.182,64	466.327,61
	5.327,26	6.969,86		813.593,64	747.741,61
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.171.199,39	1.612.422,50		56.759,72	15.343,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 56.759,72 (Vorjahr: EUR 15.343,05)	11.500,00	10.100,00			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.225.454,71	1.646.295,46		1.328.757,96	1.837.728,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140.016,75 (Vorjahr: EUR 562.385,87)	8.457,88	7.388,00			
3. Sonstige Verbindlichkeiten				923.007,01	970.419,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.937,90 (Vorjahr: EUR 56.149,36)					
	<u>7.407.293,59</u>	<u>7.866.564,39</u>		<u>2.308.524,69</u>	<u>2.823.490,54</u>
				<u>7.407.293,59</u>	<u>7.866.564,39</u>

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

	<u>2008</u> EUR	<u>2007</u> EUR
1. Pflegegelder	4.887.255,17	4.471.927,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	223.455,52	214.441,36
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.066.657,56	-2.803.453,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-735.330,29</u>	<u>-697.032,63</u>
	-3.801.987,85	-3.500.486,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-126.804,67	-122.364,79
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.164.092,89	-884.424,25
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.129,77	39.376,80
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-75.559,10</u>	<u>-78.324,56</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	-17.604,05	140.145,60
9. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-86.284,05</u>
10. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>-86.284,05</u>
11. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u><u>-17.604,05</u></u>	<u><u>53.861,55</u></u>

Anlage 11

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

Konzern WSW	Seite 315
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR	Seite 347
Wuppertaler Bühnen GmbH	Seite 365
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH	Seite 385
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal – GWG –	Seite 403
Hotel AG Wuppertal	Seite 445

Konzern WSW

Jahresabschluss 2008:

Konzernbilanz

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

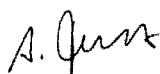
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2008

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	736.756.411,21		687.544
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen (Vorjahr: Verminderung)	2.585.175,04		-751
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.137.291,03		7.054
4. Sonstige betriebliche Erträge	62.256.225,47		61.235
		807.735.102,75	755.082
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-364.887.362,01		-321.562
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71.966.917,19		-60.964
c) Entsorgungskosten	-6.566.169,37		-8.511
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-148.211.712,14		-148.092
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 14.573.973,10 EUR (VJ 13.339 TEUR)	-40.232.372,40		-40.810
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	-54.467.408,43		-61.725
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-3.800.647,52		-127
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-90.951.244,66		-77.920
		-781.083.833,72	-719.712
		26.651.269,03	35.370
9. Erträge aus Beteiligungen	78.580,56		1.469
10. Erträge aus Gewinnabführung	26.505,94		30
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.136.566,91		1.207
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.740.516,16		1.446
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.777.176,80		-21.532
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-8.476,23		-2.558
		-20.803.483,46	-19.938
15. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.847.785,57	15.432
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.109.551,49		-4.749
17. Sonstige Steuern	-1.327.166,49		-1.139
		-6.436.717,98	-5.888
18. Konzernjahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-588.932,41	9.543
19. Konzernvortrag		-1.550.096,00	-8.236
20. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-2.955.107,54	-2.857
21. Konzernbilanzverlust		-5.094.135,95	-1.550

Wuppertal, 8. Mai 2009

Die Geschäftsführung



Feicht



Herkenberg



Schlomski

**Konzernanhang
zum Konzernabschluss der
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
für das Geschäftsjahr 2008**

I. Allgemeine Angaben

Gesetzliche Vorschriften

Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 der Wuppertaler Stadtwerke GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie ergänzender Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Nach der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen vom 13.07.1988 wurden die Sachanlagen um die Positionen "Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen" und "Fahrzeuge für Personenverkehr" erweitert.

Aus Gründen der besseren Übersicht sind in der Bilanz Posten zusammengefasst, die im Anhang gesondert ausgewiesen werden.

Die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens entspricht § 268 Abs. 2 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Konsolidierungskreis Konzernunternehmen

	Anteil am Kapital in %	Eigenkapital des letzten Geschäftsjahres in TEUR	Ergebnis in EUR
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH		222.320	-4.789
WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal	94,65	231.731	0 *)
WSW mobil GmbH, Wuppertal	100,00	22.050	0 *)
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal	70,47	20.038	0 *)
Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH), Hattingen	48,00***)	4.499	0 *)
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45,00	957	377
Wuppertaler Quartiersentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal	20,00	32	7 **)
WSW Netz GmbH, Wuppertal	100,00	250	0 *)
Niederreinisch-Bergisches Gemeinschafts- wasserwerk GmbH, Düsseldorf	50,00	2.110	72 **)
Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH (BTV), Remscheid	45,70	110	0 *)
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal	50,00	25	0 *)
VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal	90,00	1.111	-100
Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00	77	8
Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal	49,00	40	3
Gerda Klingenfuß GmbH, Velbert	49,00	46	98 **)
ELBA Omnibusreisen GmbH, Wuppertal	25,00	873	124

*) Ergebnisabführungsvertrag

***) Geschäftsjahr 2007

***) durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sowie teilweisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschafters RWE Power AG, Essen, besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern.
Die Gesellschaft wurde als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotaal zu 48 % in den Konzernabschluss einbezogen.

Die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH und die VSG Verkehrs-Service GmbH wurden nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung im Sinne der Buchwertmethode und die GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH wurde nach den Grundsätzen der Quotenkonsolidierung gemäß § 310 HGB ebenfalls nach der Buchwertmethode einbezogen.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung wurden die übrigen Beteiligungen nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil dies einzeln und insgesamt für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nicht erforderlich ist, so dass gemäß § 296 Abs. 2 HGB auf eine Konsolidierung und gemäß § 311 Abs. 2 HGB auf einen gesonderten Ausweis als assoziierte Unternehmen und eine Bewertung nach § 312 HGB verzichtet wurde.

Bezogen auf die Konzernkennzahlen betragen die Bilanzsummen ca. 1,6 % und die Umsatzerlöse ca. 3,6 % der wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogenen Unternehmen.

Konsolidierungsgrundsätze

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH und WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sind im Jahr 2007 durch umwandlungsrechtliche Abspaltung aus der Wuppertaler Stadtwerke AG hervorgegangen. Die konzerninterne Umstrukturierung wurde nach den allgemeinen Konsolidierungsgrundsätzen des § 297 Abs. 3 S. 1 HGB behandelt. Aus diesem Grund wurden die bisherigen Konzernansätze aus der Zeit vor der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung fortgeführt. Aus Konzernsicht wurde daher keine Erstkonsolidierung für die Anteile der WSW Energie & Wasser AG und der WSW mobil GmbH vorgenommen. Ergebnisse aus Veräußerungsvorgängen innerhalb des Konzerns wurden nach dem gleichen Grundsatz eliminiert.

Bei dem Erwerb von zusätzlichen 20 % der Anteile an der WSW Energie & Wasser AG von den Minderheitsgesellschaften RWE Rhein-Ruhr AG und Cegedel International S. A. (Luxemburg) im Jahr 2007 handelte es sich in Bezug auf die Gesellschaftergruppen um einen dem Rückerwerb eigener Anteile vergleichbaren Vorgang, der die Anschaffungskosten des Konzerns nicht verändert. Eine Erstkonsolidierung dieser Minderheitenanteile erfolgte daher nicht.

Die Konsolidierungen der AWG, VSG und GWH erfolgten ursprünglich bei der WSW Energie & Wasser AG (vormals: Wuppertaler Stadtwerke AG). Durch die Abspaltung im Geschäftsjahr 2007 erfolgt seitdem die Konsolidierung beim "neuen" Mutterunternehmen, der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Erst-Konsolidierung der AWG betrug 6.403 T€ und wurde dem Sachanlagevermögen zugeordnet. Die aufgedeckten stillen Reserven wurden über vier Jahre erfolgswirksam abgeschrieben.

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Erst-Konsolidierung der VSG in Höhe von 153 T€. wurde aufgrund fehlender nennenswerter stiller Reserven als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen und nach § 309 Abs. 1 Satz 1 abgeschrieben.

Ein passiver Unterschiedsbetrag ergab sich bei der Quotenkonsolidierung der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen. Er wurde in der Konzernbilanz als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen (196 T€). Der Unterschiedsbetrag wurde im Geschäftsjahr 2004 gemäß des Deutschen Rechnungslegungs Standards Nr. 4 erfolgswirksam aufgelöst.

Die ursprüngliche Kapitalkonsolidierung der AWG, GWH und VSG erfolgten gemäß § 310 Abs. 2 HGB jeweils auf den Stichtag der erstmaligen Einbeziehung. Eine erfolgsneutrale Korrektur der Ansätze auf den Erwerbszeitpunkt im Sinne der Vorgaben des Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 4 wurde infolge des gesetzlichen Wahlrechts nicht vorgenommen.

Anteile konzernfremder Gesellschafter werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Umsätze, Aufwendungen und Erträge zwischen den einbezogenen Unternehmen wurden gegeneinander aufgerechnet.

Auf eine Zwischenerfolgseliminierung wurde aufgrund § 304 Abs. 2 HGB verzichtet.

Latente Steuern aus § 298 HGB i.V.m. § 274 HGB wurden im Konzernabschluss nicht angesetzt, da bei saldierter Betrachtung ein Überhang von aktiven latenten Steuern besteht und insoweit vom Aktivierungswahlrecht nach § 274 Abs. 2 kein Gebrauch gemacht wurde. Latente Steuern aus Konsolidierungsmaßnahmen im Sinne von § 306 HGB ergaben sich durch Wertaufholungen im Anlagevermögen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Einzelabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einbezogen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen, bewertet.

In den Herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen sind außer den Einzelkosten auch steuerlich vorgeschriebene anteilige Gemeinkostenzuschläge enthalten. Bei bestimmten Positionen des Sachanlagevermögens werden Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten mit einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen überwiegend die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde und erfolgen generell nach der linearen Methode. Die geänderten steuerlichen Vorgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden auch handelsrechtlich umgesetzt.

Die in den Einzelabschlüssen bestehenden steuerlichen Wertansätze des Anlagevermögens wurden nicht in den Konzernabschluss übernommen. Hierdurch wurde der Wertansatz des Sachanlagevermögens um 18.454 T€ erhöht. Im Geschäftsjahr 2008 ergaben sich hierdurch zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 593 T€.

Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die fertigen Erzeugnisse und Waren zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Bei den fertigen Erzeugnissen und Waren erfolgt die Bewertung der Inhalte der Wasserbehälter mit dem gewogenen Mittel aus Bezugs- und Gewinnungskosten und Abschreibungen, die der Gasbehälter mit den Bezugskosten. Unentgeltlich erworbene Emissionsrechte nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) in Verbindung mit dem Zuteilungsgesetz 2012 (ZuG 2012) werden mit dem Erinnerungswert angesetzt.

Der Zeitwert der am Bilanzstichtag noch vorhandenen Emissionsrechte beträgt 0,133 Mio. €. Die Emissionsrechte werden benötigt, um die entsprechenden Verpflichtungen nach dem TEHG zum 30.04.2009 erfüllen zu können.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die bis zum Geschäftsjahr 2002 erhaltenen Ertragszuschüsse (Hausanschlusskosten, Baukostenzuschüsse und Netzkostenbeiträge) werden rätierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst. Ab dem Geschäftsjahr 2003 werden die Zugänge dieser Zuschüsse gemäß den BMF-Schreiben vom 27.05.2003 und 07.10.2004 aktivisch von den entsprechenden Vermögensgegenständen abgesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt worden. Sie werden nach dem Teilwertverfahren gem. § 6 a EStG (Richttafeln Heubeck 2005 G) bei Verwendung des Zinsfußes von 4% berechnet.

Bei den übrigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag, Leibrentenverpflichtungen zum Barwert (Rechnungszinsfuß 5,5 %) passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung sowie die Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen zeigt der Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch für am Bilanzstichtag noch nicht abgelesenen und nicht abgerechneten Energie- und Wasserverkauf enthalten.

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben 2.206 T€ eine Laufzeit von über einem Jahr.

Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben 6.879 T€ eine Laufzeit von über einem Jahr.

Eigenkapital

Die Aufgliederung des Eigenkapitals gemäß Deutschem Rechnungslegungs Standard Nr. 7 zeigt der Konzerneigenkapitalspiegel.

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter

Der Ausgleichsposten enthält Anteile der weiteren Gesellschafter der WSW Energie & Wasser AG, der AWG und der VSG.

Sonderposten für Investitionszulagen

In dem Sonderposten sind Investitionszulagen nach § 4a InvZulG enthalten. Die Auflösung erfolgt gemäß der Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen resultieren im wesentlichen aus Pensionszusagen gegenüber ehemaligen und aktiven Beschäftigten.

Die Steuerrückstellungen sind mit den geleisteten Vorauszahlungen saldiert und betreffen überwiegend Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Daneben werden 3.891 TEUR aus latenten Steuern unter den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

In den sonstigen Rückstellungen sind vor allem Rückstellungen für Verpflichtungen aus Vorruhestandsregelungen, aus Altersteilzeit, aus Lohn- und Gehaltsbewahrungsansprüchen, für mögliche Rückzahlung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz, für verschiedene Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen, für noch nicht abgeleitete Urlaubsansprüche, für Konzessionsabgaben, für Prozessrisiken, für ausstehende Rechnungen, für die sog. Mehrerlösab-schöpfung, für Rekultivierung und Abbruchverpflichtungen u. ä. sowie Aufwandsrückstellungen für technische Revisionen in den Heizkraftwerken und für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Konzerns gliedern sich wie folgt:

	davon mit einer Restlaufzeit				Gesamt	davon	
	Vorjahr bis 1 Jahr	bis 1 Jahr	bis 5 Jahre	über 5 Jahre		gesicherte Beträge	Art
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	99.107	115.699	180.944	196.297	492.940	66.277	A
						184.806	B
						59.596	C
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.055	2.837	0	0	2.837	0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.497	66.536	0	0	66.536	0	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35	101	0	0	101	0	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.598	215	0	0	215	0	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	32.178	51.628	3.082	3.000	57.710	0	
	208.568	<u>237.017</u>	<u>184.026</u>	<u>199.297</u>	<u>620.340</u>	<u>310.679</u>	

A = Verpfändung von Aktien
 B = Ausfallbürgschaft Stadt Wuppertal
 C = Forderungsabtretung

Für unverbürgte Darlehen wurde von der AWG eine Negativerklärung erstellt.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Konzernumsatzerlöse teilen sich nach Bereichen wie folgt auf:

	T€
Versorgung	528.922
Müllannahme und -verwertung	84.111
Verkehr	60.608
Stadtentwässerung	52.197
Übrige	10.918
SUMME	736.756

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind u. a. Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen (18.991 T€), aus Anlagenabgängen (2.677 T€), aus Zuschreibungen (739 T€) und aus Auflösungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (21 T€) enthalten.

Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die die üblichen Abschreibungen überschreiten (3.757 T€), betreffen Abschreibungen auf Forderungen gegen die Bezirksregierung Düsseldorf auf Erstattungen nach dem Schwerbehindertengesetz aus Vorjahren aufgrund eines geschlossenen Vergleiches. Im Gegenzug konnten Rückstellungen, die im gleichen Sachzusammenhang gebildet wurden, ertragswirksam aufgelöst werden (8,0 Mio. €).

Des Weiteren sind Abschreibungen auf Altteile der Sparte "Autorecycling" bei der AWG in Höhe von 43 T€ vorgenommen worden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Versicherungen und Abgaben (24.057 T€), Schadens-, Rechts- und Beratungskosten (10.296 T€), DV-Kosten und Miete (7.309 T€), Beiträge und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (6.887 T€), personalbezogene Aufwendungen (3.966 T€), Abschreibungen

auf Forderungen (3.120 T€) und Zuführung zu bestimmten Rückstellungen, insbesondere für die Mehrerlösabschöpfung (13.178 T€).

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für den Konzern ergeben sich, bezogen auf die betroffenen Unternehmen, folgende Auswirkungen:

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

WSW Energie & Wasser AG

WSW mobil GmbH

Das Bestellobligo aus genehmigten und begonnenen Investitionsmaßnahmen beträgt 56,6 Mio. €. Aus Leasingverträgen bestehen Verpflichtungen in Höhe von 2,0 Mio. €, aus Miet- und Pachtverträgen 4,1 Mio. €.

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, WSW Energie & Wasser AG und die WSW mobil GmbH sind Mitglieder in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK), Köln. Die hierüber versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WSW bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Betriebsrenten und Sterbegelder (bis 2007 für Übergangsfälle). Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die WSW entfallenden Vermögen der RZVK. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Geschäftsjahr 2008 rd. 107,5 Mio. € bei einem Umlagesatz von 4,25 %. Ab dem Jahr 2003 werden zusätzlich zu dem unveränderten Umlagesatz so genannte „Sanierungsgelder“ in Höhe von 1 %-Punkt bzw. 2,5 %-Punkte (ab 2005 bis 2009) erhoben. Ab 2010 wird das Sanierungsgeld von 2,5 %-Punkte auf 3,5 %-Punkte angehoben. Damit beträgt der Gesamtfinanzierungsaufwand 7,75 %. Die weitere Entwicklung ist über diesen Zeitpunkt hinaus derzeit nicht absehbar.

AWG GmbH

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen in folgendem Umfang:

- a) Die Mietzahlungen für gemietete Grundstücke und Gebäude belaufen sich auf 934 T€ jährlich.
- b) Es bestehen Leasingverträge für Kraftfahrzeuge in Höhe von 233 T€ sowie Verpflichtungen für die Miete von Büroausstattung in Höhe von 15 T€ jährlich.
- c) Es bestehen umfangreiche EDV-Verträge mit einem Zahlungsvolumen von rd. 303 T€.

Die Verträge zur US-Lease-Service-Contract-Finanzierung sehen im Falle einer Vertragsverletzung durch die AWG eine Auflösung der Verträge sowie eine dadurch resultierende Entschädigungsleistung vor. Diese ist abhängig vom Zeitpunkt der Vertragsauflösung, den dann bestehenden Zinssätzen und Dollarkursen und kann bis zum 9,5-fachen des aus diesem Geschäft erzielten Barwertvorteils betragen.

VSG

Die VSG hat zugunsten der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen GmbH eine Bürgschaft in Höhe von 15 T€ übernommen, die der Abwicklung laufender Geschäfte dient.

Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzgeschäfte (Swaps, Caps) werden zur Absicherung von Zinsrisiken eingegangen. Für negative Marktwerte von Swaps, die mit vorhandenen Grundgeschäften eine wirtschaftliche Einheit bilden, werden zum Bilanzstichtag keine Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Die Bewertung der Caps wird nach dem strengen Niederstwertprinzip gemäß § 253 Abs. 3 HGB durchgeführt.

Zur Absicherung zukünftiger Zinsbelastungen von Krediten mit variabler Zinsbasis wurden Zinsswap-Geschäfte im Gegenwert von nominal 42 Mio. € abgeschlossen. Die Zinsswaps haben zum Bilanzstichtag einen negativen Marktwert von 2,8 Mio. €. Daneben wurde über Zinsbegrenzungsvereinbarungen in Form von Caps im Geschäftsjahr 2007 ein Darlehensvolumen von 12,0 Mio. € abgesichert. Die hierfür geleistete Prämie von 0,023 Mio. € wird unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der zum Bilanzstichtag beizulegende Marktwert beläuft sich auf 0,023 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2008 wurde der Dieselpreis für das gesamte Jahr 2009 und für Teilmengen der Jahre 2010 bis 2012 durch Termingeschäfte abgesichert. Zum 31.12.2008 ergab sich auf Basis einer mark-to-market-Bewertung ein negativer Marktwert (2,4 Mio. €), für den eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet wurde.

Angaben zur Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt wurden 3.095 Arbeitnehmer beschäftigt. Mit Einführung des Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) wird eine Unterscheidung zwischen gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten nicht mehr vorgenommen.

Bei dem nach § 310 HGB anteilig einbezogenem Unternehmen GWH waren im Berichtsjahr keine Mitarbeiter(innen) beschäftigt.

Bezüge von Organmitgliedern

Für Vergütungen an die Aufsichtsratsmitglieder wurden 4,8 T€ aufgewendet. Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betragen für das Berichtsjahr 684,6 T€.

Wuppertal, 8. Mai 2009

Die Geschäftsführung



Feicht



Herkenberg



Schlomski

Lagebericht für die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und den WSW-Konzern für das Geschäftsjahr 2008

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die gute konjunkturelle Lage 2007 hat sich im Laufe des Jahres 2008 deutlich eingetrübt. So halbierte sich der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nahezu von 2,5 % auf 1,3 %. Dies ist vor allem auf die Entwicklung zum Ende des Jahres 2008 zurückzuführen. Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal so stark eingebrochen wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte in diesem Zeitraum nach ersten Schätzungen um 2,1 % im Vergleich zum Vorquartal.

Das weltwirtschaftliche Umfeld gestaltet sich in den ersten Monaten des Jahres 2009 weiterhin schwierig. So hat sich die Krise des US-Immobiliensektors, die zu immensen Kapitalverlusten und Unsicherheiten im Banken- und Versicherungssektor geführt hat, mittlerweile zu einer globalen Rezession entwickelt. Diese wird nach Einschätzungen des Internationalen Währungsfonds im Jahre 2009 zu einem deutlichen Schrumpfen der Wirtschaft in Europa führen. Eine Trendwende wird frühestens für das Jahr 2010 vermutet und ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen.

Der Konsum der privaten Haushalte im Schlussquartal 2008 ist stabil geblieben. Allerdings zeichnet sich durch die Veröffentlichung der jüngsten Arbeitsmarktdaten eine deutliche Verschlechterung der Lage am Arbeitsmarkt ab, sodass trotz niedrigerer Energiepreise und der Entlastungen des Staates ein Rückgang zu befürchten ist. Der Energieverbrauch reagiert auf Änderungen des Bruttoinlandsprodukts generell unterproportional. Die fehlende wirtschaftliche Dynamik schlägt sich vor allem in der Nachfrage von Industrieunternehmen nieder. Bei Haushalten hängt der Energieverbrauch hauptsächlich von Witterungsverhältnissen ab, noch geringer sind die Konjunkturfleusse auf den Wassersektor.

Regionale Entwicklung

Die zuletzt negativen wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen sind auf den Arbeitsmarkt im bergischen Städtedreieck mit unterschiedlicher Stärke durchgeschlagen. So musste Wuppertal bereits eine deutliche Abnahme der Beschäftigung verzeichnen. Hier lag am Jahresende die Arbeitslosenquote bei 12,1 % (Vorjahr 10,4 %) weit hinter Solingen mit 8,5 % und Remscheid mit 8,2 %.

Auch wenn die wirtschaftliche Lage von den bergischen Unternehmen derzeit mehrheitlich noch als befriedigend beurteilt wird, so wird doch für das Jahr 2009 eine deutliche Verschlechterung erwartet. Als Indikator kann hierfür der Geschäftslageindex der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid herangezogen werden, der sich seit dem Herbst 2008 von plus 33 auf einen Wert von minus 19 zum Ende des Jahres reduziert hat.

Rückläufig ist weiterhin die Bevölkerungszahl. Zum Jahresende 2008 lebten rd. 352.000 Menschen in Wuppertal, und damit rd. 4.000 weniger als im Vorjahr. Auch in den kommenden Jahren wird sich dieser Bevölkerungsrückgang fortsetzen.

Situation an den Energiemärkten

Der Anstieg der **Ölpreise** hat sich zu Beginn des Jahres 2008 fortgesetzt. Lag der Durchschnittspreis 2007 bei ca. 72 US\$/Barrel, so stieg der Preis aufgrund von Spekulationen in Rohöl bis auf die Rekordhöhe von 146 US\$/Barrel. Zur Jahresmitte änderte sich dieser Trend. Es setzte eine gegenläufige Entwicklung der Ölpreise ein. Mit dem Zusammenbruch der US-Banken im September fielen die Ölnotierungen wieder unter die 100 Dollar Marke. Die zunehmenden weltweiten Rezessionsorgen ließen den Ölpreis weiter sinken. Von Juli bis Dezember sanken die Preise insgesamt um 73 % auf ca. 40 US\$/Barrel.

Die **Gaspreise** orientieren sich am Ölmarkt mit einer Verzögerung von mehreren Monaten. Hier haben sich die Preise, gemäß den mit den Lieferanten vereinbarten Preisgleitklauseln, entsprechend nach oben entwickelt. Zeitverzögert werden sich die Gaspreise entsprechend der Ölpreis-Entwicklung nach unten verändern. Diese Entwicklung hat im Frühjahr 2009 bereits begonnen.

Der Preis für **Steinkohle** hat sich entsprechend dem Trend der Vorjahre zunächst weiter erhöht. Der Durchschnittspreis betrug 2007 rd. 68 Euro/tSKE gegenüber einem Durchschnittspreis von 94 Euro/tSKE im 1. Quartal, 106 Euro/tSKE im 2. Quartal, 132 Euro/tSKE im 3. Quartal und 120 Euro/tSKE im 4. Quartal 2008.

Die **Spotmarktpreise** an der Strombörse EEX sind im Gegensatz zum Vorjahr wieder angestiegen. Der durchschnittliche Spotmarktpreis kletterte binnen eines Jahres von 37,99 Euro pro Megawattstunde (MWh) auf 65,76 Euro pro MWh zum Jahresende. Auf dem Terminmarkt bildete sich zum Stichtag 23. Dezember 2008 der Preis für das Jahr 2009 bei 56,21 Euro pro MWh in der Grundlast und 79,60 Euro pro MWh in der Spitzenlast. Die Jahresprodukte im Terminmarkt setzten ihren Abwärtstrend auch in den ersten beiden Monaten 2009 fort. Der niedrigste Preis für Baseprodukte 2010 lag am 25.02.2009 bei 42,65 Euro/MWh. Seitdem ist ein volatiler Anstieg zu verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, ob die ergriffenen Maßnahmen zur Stabilisierung wirken und zu einem weiteren Anstieg der Großhandelspreise führen bzw. inwieweit sich die bisher noch deutlichen Hinweise zum Konjunkturrückgang in Zukunft bemerkbar machen.

Strategische Entwicklungen

Die Entwicklung im Jahr 2008 im Konzern WSW war maßgeblich von der Suche nach einem neuen strategischen Partner für die WSW Energie & Wasser AG geprägt. Im Vordergrund des damit verbundenen europaweiten Bieterverfahrens stand im Wesentlichen die Stärkung der zukünftigen Marktposition der WSW Energie & Wasser AG durch die Einbringung von Sacheinlagen.

Im Rahmen dieser Ausschreibung fiel die Entscheidung zu Gunsten der GDF SUEZ Energie Deutschland AG (GSED); vormals Electrabel Deutschland AG, mit der am 30.09.2008 die erforderlichen Verträge unterzeichnet wurden. Demnach wird das Unternehmen zum 01.01.2009 insgesamt 33,1 % der Anteile, verbunden mit einer Kapitalerhöhung, an der WSW Energie & Wasser AG erwerben.

Diese Transaktion wird durch Kauf von 19,9 % Anteilen, die bis zum 31.12.2008 von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH gehalten wurden sowie durch Einbringung von Sacheinlagen gegen Aktien in Höhe von 13,2 % vollzogen.

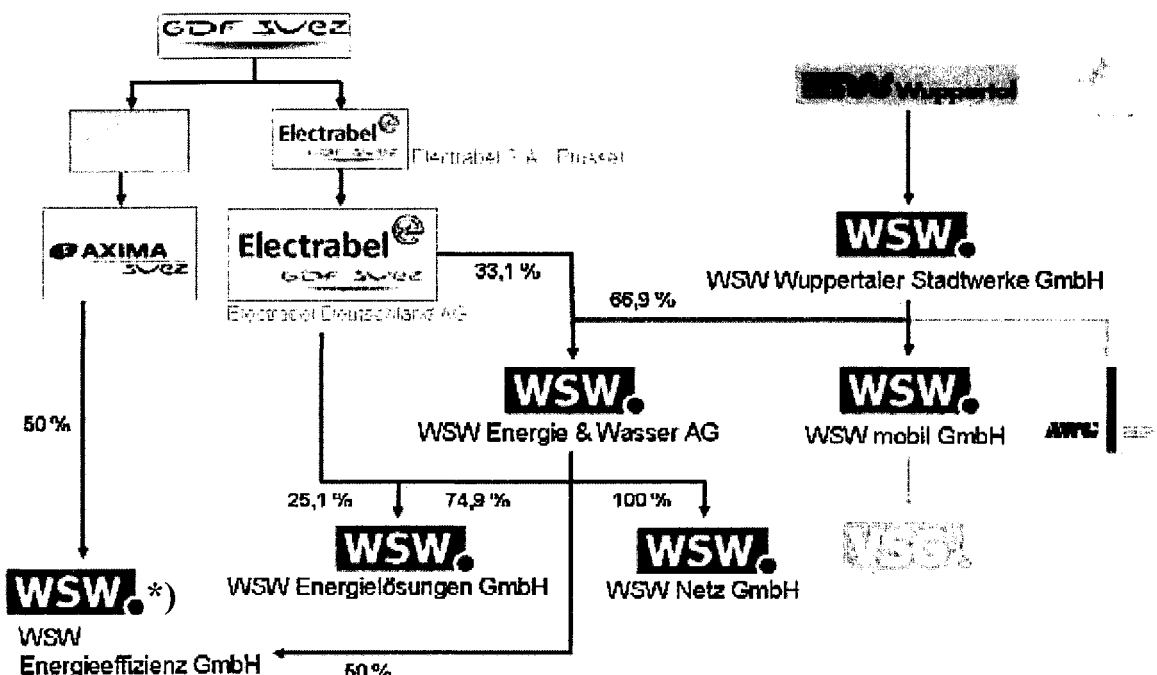
Zu den Sacheinlagen gehören 74,9 % der Anteile an der WSW Energielösungen GmbH mit Sitz in Wuppertal. Sie dient als exklusive Vertriebsplattform der WSW AG und GSED in NRW und soll Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden mit Strom und Gas beliefern.

Darüber hinaus gewährt die GSED der WSW AG umfangreichen Zugriff auf Erzeugungskapazitäten. Die WSW AG erhält eine Beteiligung in Höhe von 15 % oder 118,5 MW Leistung am im Bau befindlichen Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven sowie weitere Optionen zur Beteiligung an Erzeugungsanlagen.

Weiterhin ist die Gründung der WSW Energieeffizienz GmbH, an der die Axima, ein Schwesterunternehmen der GSED, zu 50 % beteiligt wird, bis Ende 2009 vorgesehen. Die bundesweit tätige Axima eröffnet der WSW AG Zugang und Nutzung ihres Vertriebsnetzes zum Vertrieb von Energieeffizienzprodukten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Unterstützungsleistungen ist ein Kooperationsvertrag mit der Laborelec, dem Kompetenzzentrum für Energiedienstleistungen der GSED. Dieser Vertrag beinhaltet die Nutzung des Produktportfolios und der sonstigen Beratungsleistungen zu konzerninternen Verrechnungspreisen.

Die Konzernstruktur stellt sich demnach ab dem 01.01.2009 wie folgt dar:



*) In Planung

Darüber hinaus wurde, zur Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in der WSW mobil GmbH, im Juni 2008 mit der VER (Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr) GmbH (Ennepetal) ein Kooperationsvertrag geschlossen. Unter der Maßgabe, dass beide Unternehmen eigenständig bleiben, sollen Kostensenkungen durch Angleichung und Optimierung der Prozesse in den Kernbereichen Kundenmanagement (Marketing/Vertrieb), Fahrdienst und Betriebsmanagement sowie Fahrzeuge einschließlich der Fahrzeuginstandhaltung erzielt werden. Grundlage hierfür ist ein Konzept der verzahnten Führung durch eine personenidentische Besetzung der oberen Führungsebenen bei VER, WSW mobil sowie den Fahrbetriebstöchtern VSG und Klingenuß.

Geschäftsverlauf WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Konzern

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH erbringt als Holding ihre Leistungen fast ausschließlich für die anderen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe. Dies geschieht auf Basis eines Dienstleistungs- und Liefervertrags mit Abnahmeverpflichtung für die Konzerntöchter, in dem die Bedingungen, zu denen Lieferungen und Dienstleistungen erbracht werden, genau definiert sind.

Energie und Wasser

Die Strompreise für Haushaltskunden sind zum 01.01.2008, bedingt durch gestiegene Beschaffungskosten an den Terminmärkten und eine höhere EEG-Quote, angehoben worden. Der Preis für WSW Strom Standard wurde durchschnittlich um 0,35 ct/kWh erhöht. Die Strompreisgarantie galt bis zum Jahresende 2008.

Das Jahr 2008 war bis zum Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise durch hohe Primärenergiekosten sowie hohe Strompreise geprägt. Bis Mitte 2008 war die Beschaffung für 2009 weitestgehend abgeschlossen, so dass Mitte November 2008 die Strompreise mit Wirkung zum 01.01.2009 öffentlich bekannt gemacht wurden. Die Preise der verschiedenen Stromprodukte wurden im Durchschnitt um 2,7 % (0,5 ct/kWh) erhöht. Die Preisgarantie wurde bis Ende 2009 erneuert.

Auf die dynamische Marktentwicklung, insbesondere dem Eintritt neuer Anbieter, hat WSW mit neuen Produkten reagiert. So sind seit 01.01.2008 12.245 Kunden in den Tarif WSW Strom Smart gewechselt.

Die WSW Energie & Wasser AG hat im Strombereich nach wie vor einen hohen Marktanteil von 93 % im Privatkundenbereich bezogen auf 178.000 Haushalte; der Bundesdurchschnitt liegt bei 90 %.

In der öffentlichen Diskussion ist - nicht zuletzt durch die politischen Anstrengungen beim Klimawandel - der Trend zu CO₂-freien Stromprodukten gestiegen.

Die WSW Energie & Wasser AG hat mit WSW Strom Grün ein Produkt, das mit der höchsten ökologischen Auszeichnung, dem ok-power-Label, zertifiziert ist. Konkret setzt sich dieser Strom zu mind. 5 % aus heimischen regenerativen Quellen (Wasser- und Windkraft) und zu 95 % aus modernisierten alpinen Wasserkraftwerken zusammen.

Mit der Preisanpassung bei den Grundversorgungsprodukten konnte gleichzeitig der Ökozuschlag auf den WSW Strom Grün um 0,1 ct/kWh gesenkt werden. In 2009 soll der Marktanteil von WSW Strom Grün mit verschiedenen zielgruppenspezifischen Marketing-/Vertriebsaktionen sowie durch die Einführung des Produkts NRW Strom Grün weiter ausgebaut werden. Ab April 2009 wird im Umkreis von 50 km das Produkt NRW Strom Grün in einem Testmarkt angeboten.

Zum 01.01.2008 haben einige Wettbewerber - insbesondere Lichtblick und Teldafax - ihre Strompreise massiv angehoben, so dass sich der Abstand zu den WSW Strompreisen deutlich verringert hat bzw. die Tarife über den WSW Strompreisen liegen. Daher sind 2008 Direktmarketingmaßnahmen zur Rückgewinnung durchgeführt worden.

In der öffentlichen Preisdiskussion setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Staatsquote an den Strompreisen über unterschiedliche Preisbestandteile (EEG, KWKG, Stromsteuer, KA, MwSt.) inzwischen ca. 40 % beträgt.

Die WSW Energie & Wasser AG ist mit insgesamt fünf Erzeugungsanlagen am Emissionshandel beteiligt und fällt somit unter den Wirkungsbereich des Treibhausgasemissionshandelsgesetzes (TEHG).

Auf dem Gasmarkt hat die Dynamisierung des Wettbewerbs zugenommen. In 2008 sind rund 1.800 Kunden zu einem anderen Gasanbieter gewechselt. Zum 01.11.2008 hat die WSW Energie & Wasser AG für Heizgaskunden - analog zum Strom - das Produkt WSW Erdgas Smart eingeführt. Bei diesem Sondervertrag können Kunden zwischen den Stufen 4.000 bis 50.000 und ab 50.001 kWh/a wählen. Durch die Wahl des WSW Erdgas Smart können Heizgaskunden im Vergleich zum WSW Erdgas Vario ca. 50 Euro/Jahr sparen. Bisher haben sich rund 10.000 Kunden für dieses Produkt entschieden.

Im Vertriebsbereich agiert die WSW Energie & Wasser AG weiterhin mit zahlreichen zielgruppengerechten Marketingkampagnen, neuen Produkten und Vertragsanpassungen im Gewerbe- und Geschäftskundenbereich. Die Neuauflage eines WSW Erdgasfix-Tarifes wurde aufgrund der enorm hohen Heizölpreise für 2008 ausgesetzt.

Für das Gaswirtschaftsjahr 2008/09 konnte erneut eine Freimenge von 44 % des WSW-Gesamtbedarfes ausgeschrieben werden. Im Rahmen der Ausschreibung wurde eine Teilmenge von etwa 10 % des Gesamtbezuges an Wingas vergeben, die Residualmenge (34 %) wird von RWE geliefert. Damit konnten wir die Vorteile des Mehrlieferantenmodells weiterhin nutzen.

Die Gasbezugsverträge waren zum 01.10.2008 auf die neuen Regelungen der Kooperationsvereinbarungen umzustellen.

Durch die Einführung der neuen Produkte WSW Strom Smart und WSW Erdgas Smart in 2008 konnte sich die WSW Energie & Wasser AG im schwierigen Umfeld der allgemeinen Preisdiskussion sachgerecht positionieren.

Im Wärmeservice wurden 2008 insgesamt 36 Verträge abgeschlossen und damit das Jahresziel um ca. 8 % übertroffen. Erstmals wurden 7 Projekte mit regenerativer Energie erfolgreich umgesetzt, davon 3 mit Holzpellet-Heizungsanlagen, 2 mit Solaranlagen und 2 mit Sole-Wasser-Wärmepumpe.

Der Probetrieb für die Wärmebelieferung des Opernhauses wurde erfolgreich durchgeführt, so dass keine Probleme zur Wiedereröffnung des Opernhauses zu erwarten waren.

Verkehr

Die Entwicklungen in den beiden Sparten Schwebbahn und Omnibus fielen sehr unterschiedlich aus. Während im Busbereich der Kostendeckungsgrad durch die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen steigt, ist bei der Schwebbahn aufgrund der Investitionen in das Gerüst und die Fahrzeugflotte mit einer Zunahme des Defizits in den nächsten Jahren zu rechnen.

Die Anzahl der Fahrgäste ist trotz sinkender Einwohnerzahl mit insgesamt rd. 92,5 Mio. gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,9 % gestiegen. Davon haben rd. 67,5 Mio. Omnibusse und rd. 25 Mio. die Schwebbahn genutzt.

Zum 01.08.2008 wurde im VRR eine Tarifstrukturreform durchgeführt. Es handelt sich um die erste grundlegende Tarifänderung im Verkehrsverbund seit Einführung des Ticket2000 im Jahr 1991. Ziel ist ein für unsere Kunden gerechterer Tarif, der sich stärker an den tatsächlichen Reiseweiten und der Qualität des Leistungsangebotes vor Ort orientiert. Seit August gibt es vier statt drei Preisstufen, wodurch auch die spätere Integration des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (NVN) erleichtert wird. In der Preisstufe A gibt es in insgesamt 17 Städten mit einem hohen Leistungsangebot, darunter Wuppertal, ein leicht höheres Preisniveau. Die durchgeführte Preiserhöhung beträgt im gewogenen Mittel 5,5 %.

Aufgrund vielfältiger Reaktionen von Kunden, die sich durch den Verzehr von Speisen und Getränken in unseren Fahrzeugen stark belästigt fühlten, wurde ab dem 01.03.2008 ein generelles Verzehrverbot in Bussen und Schwebbahnen eingeführt.

Im August wurde, passend zum Höchststand bei den Treibstoffpreisen, sehr kurzfristig eine Plakataktion zum Thema "Treibstoffpreise und Vorteile der ÖPNV-Nutzung" durchgeführt.

Am 30. und 31.08.2008 fand in Wuppertal der NRW-Tag statt. Hier konnte der öffentliche Personennahverkehr seine Leistungsfähigkeit beweisen. Rund 500.000 Besucher konnten an den beiden Tagen mit der Schwebbahn und Shuttlebussen alle Veranstaltungsorte besuchen. Zusätzlich wurde ein Sonderticket einschließlich Zooeintritt angeboten.

Mit der Universität Wuppertal wurde ein Vertrag abgeschlossen, der den Studenten ab dem Sommersemester 2009 auch die NRW-weite Nutzung des Semestertickets ermöglicht.

Im Jahr 2008 wurden 11 neue Mercedes-Benz Citaro Niederflurgelenkbusse mit der besonders umweltfreundlichen Euro 5 EEV-Norm in Betrieb genommen.

2008 wurde die Entscheidung getroffen, alle Busse mit einem System zur elektronischen Vordereinstiegskontrolle der elektronischen Chipkarten auszurüsten. Die Beschaffung soll bis Sommer 2009 durchgeführt sein.

Die Ausschreibung zum Neubau der Stütze 100 des Schwebebahngerüstes (Übergang von der Wupper- zur Landstrecke) musste wegen überzogener Preisvorstellungen des einzigen Anbieterkonsortiums aufgehoben werden. Die Neuausschreibung in Teillosen wird vorbereitet.

Mit dem Verkehrsministerium und den Denkmalschutzbehörden konnte in 2008 eine Vereinbarung zum denkmalschutzgerechten Neubau der Stationen Werther Brücke, Völklinger Straße und Landgericht erreicht werden.

Die Vorbereitungen zur Erstellung eines Lastenheftes für das neue Betriebssystem der Schwebebahn im Zuge des Ausbaus wurden begonnen. Ebenfalls begonnen wurde mit der Erstellung des Lastenheftes für die neuen Schwebebahnfahrzeuge. Die Beschaffung eines Prototypen ist für 2010 geplant.

Am 01.05.2008 wurde die neue Freizeitlinie 605 eingerichtet. Sie verbindet in der Sommersaison an Sonn- und Feiertagen den Wuppertaler Zoo mit der Müngstener Brücke.

Ende 2008 wurde nach umfangreichen Analysen die Entscheidung getroffen, den Leitstand der Schwebebahn im Zuge der Einführung des neuen Betriebssystems mit der Betriebsleitzentrale Bus zusammenzulegen. Im Rahmen eines Projektes werden nun die notwendigen personellen, organisatorischen und baulichen Maßnahmen geplant. Die Umsetzung kann voraussichtlich im Jahr 2014 vollzogen werden.

Für Wuppertal wurde im Jahr 2008 die Einführung von zwei Umweltzonen zum 15.02.2009 beschlossen. Als Maßnahme zur Verbesserung der Luftreinheit ist nunmehr der gesamte Innenstadtbereich von Wuppertal als Umweltzone ausgewiesen. Derzeit erfüllen alle WSW-Busse die vorgeschriebenen Normen und haben eine entsprechende Plakette. Sollten sich allerdings die getroffenen Maßnahmen nicht als wirksam erweisen und ab dem Jahr 2011 eine Verschärfung der Vorgaben umgesetzt werden, wird für WSW ein zusätzlicher Investitionsbedarf bei den Fahrzeugen entstehen.

Hinsichtlich der seit dem Jahr 1990 strittigen Frage der Einbeziehung der VRR-Einnahmenaufteilung in die Bemessungsgrundlagen der Schwerbehindertenerstattung konnte am 07.01.2008 ein Vergleich zwischen den Verkehrsunternehmen und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW erzielt werden. Aufgrund der daraufhin ergangenen Bescheide der Bezirksregierung konnte ein erheblicher Teil der Rückstellungen verwendet bzw. aufgelöst werden. Offen sind derzeit noch die Beanstandungen aus der Prüfung des Landesrechnungshofes sowie die zur Zeit in richterlicher Klärung befindliche Frage hinsichtlich des so genannten Selbstbehaltes bei der Ermittlung des Vomhundertsatzes. Hierzu wurde zwischen der WSW mobil und der Bezirksregierung vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf ein Vergleich zum Bescheid des Jahres 2006 geschlossen, in dem sich beide Parteien verpflichten, den Ausgang des Musterprozesses vor dem Obergericht Lüneburg zu akzeptieren.

Entsorgung

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist mit einem Anteil von 70,47 % an der AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH) beteiligt.

Die Verbrennungsmenge des Müllheizkraftwerks (MHKW) der AWG lag im Jahre 2008 bei rd. 427.000 Mg Abfälle aus Haushalten und Gewerbe. Damit hat die AWG im Berichtsjahr eine ähnlich hohe Verbrennungsleistung erbracht wie in den Vorjahren. Dabei ist das MHKW der AWG allein mit kommunalem Hausmüll aus dem Einzugsbereich des Abfallwirtschaftsverbands EKOCity weitestgehend ausgelastet. Durch die Zusammenarbeit im EKOCity-Verbund konnten die kommunalen Entsorgungsgebühren sowohl im Berichtsjahr, wie auch im laufenden Jahr, wiederum weitgehend stabil bleiben.

Gleichwohl zeigt die Marktentwicklung, besonders in der zweiten Hälfte des Berichtsjahrs, dass die allortens zu vermerkenden Kapazitätsausweitungen der Müllverbrennungsanlagen im Bundesgebiet und die Errichtung von neuen Verbrennungskapazitäten, besonders von Ersatzbrennstoffkraftwerken auf Abfallbasis und der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen, zu einem merklichen Abschwung der Verbrennungspreise für Gewerbemüll führen. Wieder zeigt sich, dass die abfallwirtschaftliche Konstellation der AWG positiv zu bewerten ist, weil die vorhandenen Verbrennungskapazitäten weitestgehend mit langfristig gesicherten kommunalen Mengen aus dem Abfallwirtschaftsverband zu gesicherten Preisen ausgelastet sind.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt waren im WSW-Konzern 3.095 Mitarbeiter, davon durchschnittlich 534 Mitarbeiter bei der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, beschäftigt. Zum 31.12.2008 waren bei der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 549 Mitarbeiter angestellt. Hinzu kommen 132 Auszubildende in 17 Berufen, die die WSW-Unternehmensgruppe derzeit ausbildet.

Am 31.03.2008 haben sich die Tarifparteien auf einen Tarifabschluss geeinigt. Die Einigung beinhaltet im Wesentlichen eine Entgelterhöhung um 5,1 % zum 01.01.2008 und um 3,55 % zum 01.01.2009. Die wöchentliche Arbeitszeit verlängert sich um 0,5 Stunden bei gleichzeitigem Entfall der bisher im Rahmen der Arbeitszeitverkürzung gewährten zusätzlichen freien Tage. Darüber hinaus wurde der Arbeitgeberanteil zur vermögenswirksamen Leistung auf 26 Euro angehoben.

Vermögenslage WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Das Gesamtvermögen ist im Berichtsjahr deutlich von 442.298 TEuro auf 414.893 TEuro gesunken. Die Aktiva gliedern sich mit 370.497 TEuro (89,4 %) in Anlagevermögen (Vorjahr 371.723 TEuro; 84,0 %) sowie mit 44.396 TEuro (10,6 %) in Umlaufvermögen einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten (Vorjahr 70.575 TEuro; 16,0 %).

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird dominiert durch den Ausweis der Finanzanlagen, die gegenüber dem Vorjahr um 1.463 TEuro auf 361.707 TEuro gesunken sind. Dies resultiert aus der Abschreibung auf die Beteiligung an der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH.

Das Gesamtkapital des Berichtsjahres setzt sich wie folgt zusammen: 53,6 % (Vorjahr 50,7 %) Eigenkapital, 12,4 % (Vorjahr 12,3 %) mittel- und langfristiges Fremdkapital sowie 34,0 % (Vorjahr 36,9 %) kurzfristiges Fremdkapital.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Geschäftsjahr von 124.243 TEuro auf 121.010 TEuro gesunken. Davon entfallen 50.810 TEuro auf mittel- und langfristige und 70.200 TEuro auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Rückstellungen betragen insgesamt 18.908 TEuro (Vorjahr 20.521 TEuro) und betreffen mit 388 TEuro Rückstellungen für Pensionen sowie mit 18.520 TEuro sonstige Rückstellungen. Diese beinhalten im Wesentlichen Lohn- und Gehaltsbewahrungsansprüche, Vorruhestands- und Altersteilzeitregelungen sowie noch abzugelende Urlaubsansprüche und Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen.

Vermögenslage Konzern

Die Bilanzsumme hat sich um 12.142 TEuro auf 1.018.829 TEuro erhöht.

Auf der Aktivseite beruht dies vor allem auf gestiegenen Vorräten (+ 2.175 TEuro) und höheren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (+ 21.963 TEuro), insbesondere aus einem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (+ 11.151 TEuro) und höheren sonstigen Vermögensgegenständen (+ 6.363 TEuro). Gegenläufig haben sich die liquiden Mittel entwickelt. Diese haben sich um 11.750 TEuro reduziert.

Auf der Passivseite haben sich die Rückstellungen um 18.812 TEuro auf 225.573 TEuro erhöht. Ein wesentlicher Grund für die Erhöhung ist die erstmalige Bildung einer Rückstellung für die sog. "Mehrerlösabschöpfung" in Höhe von 13.218 TEuro.

Eine Reduzierung war bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (- 10.346 TEuro), insbesondere aufgrund der Tilgung von Darlehen zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich ebenfalls reduziert (- 4.961 TEuro). Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich um 14.449 TEuro erhöht. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen auf einer Verbindlichkeit gegenüber RWE in Höhe von 16.056 TEuro aufgrund von Rückerstattungsansprüchen aus einer Mineralölsteuervergütung der Jahre 1999 bis 2006.

Finanzlage WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Die Gesellschaft erwirtschaftet einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.230 TEuro. Aus diesem Cashflow wurden laufende Investitionen in Höhe von 2.745 TEuro finanziert. Neben einer Einzahlung in die Kapitalrücklage wird der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit insbesondere durch die planmäßige Tilgung der Bankdarlehen bestimmt. Der verbleibende Liquiditätsbedarf wurde durch Verminderung des Finanzmittelfonds gedeckt.

Innerjährliche Liquidität stand im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit ausreichend zur Verfügung. Obwohl im Jahr 2008 keine Kreditaufnahmen erforderlich waren, zeichnete sich ab, dass sich die Anforderungen an die langfristigen Kreditaufnahmen seit September 2008 deutlich verschärft haben.

Finanzlage Konzern

Nachfolgende Kennzahlen (in %) spiegeln die Finanzstruktur wider:

Liquidität 1. Grades	2,0 (Vorjahr 5,5)
Liquidität 2. Grades	41,2 (Vorjahr 44,4)
Liquidität 3. Grades	45,0 (Vorjahr 48,1)
Anlagendeckungsgrad I	20,0 (Vorjahr 20,2)
Anlagendeckungsgrad II	49,4 (Vorjahr 59,8)

Ertragslage WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Insgesamt erwirtschaftete die WSW GmbH ein negatives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von - 1.264 TEuro und liegt damit um 40.983 TEuro unter dem Ergebnis des Vorjahres (42.247 TEuro). Das Vorjahr war jedoch durch den Buchgewinn aus der Veräußerung der Anteile an der AWG mbH von der WSW mobil GmbH an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH in Höhe von 30.283 TEuro beeinflusst.

Die Ergebnissituation der WSW GmbH ist geprägt durch die Einzelergebnisse der operativen Einheiten WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH sowie AWG mbH.

Der Geschäftsverlauf der einzelnen Gesellschaften stellte sich im Jahr 2008 wie folgt dar:

WSW Energie & Wasser AG

Trotz des schwierigen Marktumfeldes im Segment der Energieversorgung sind bei geringen Absatzmengenrückgängen Deckungsbeiträge auf dem Niveau des Vorjahres erzielt worden. In der Wasserversorgung war bei geringen Mengenzuwächsen ein leichter Margenrückgang zu verzeichnen. Aufgrund der Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur mussten im Geschäftsjahr jedoch die Pacht- und Dienstleistungsentgelte gegenüber der WSW Netz GmbH abgesenkt werden.

Erhebliche Ergebnisbelastungen verursachte auch die sogenannte Mehrerlösabschöpfung. Im Beschluss vom 14. August 2008 hat der BGH entschieden, dass Netzbetreiber den Mehrerlös aus dem Zeitraum von der ersten Antragstellung bis zur Genehmigung der Netzentgelte nicht endgültig behalten dürfen. Aufgrund dieser Entscheidung und der Haltung der Bundesnetzagentur zu dieser Frage wurden im Geschäftsjahr entsprechende Rückstellungen auf Ebene der Netzgesellschaft gebildet. Durch die Verlustübernahme der Ergebnisse der WSW Netz GmbH belastet dieser Einmaleffekt auch das Ergebnis der WSW AG.

Im Bereich der Entsorgung wurden im Geschäftsjahr stabile Betriebsergebnisse erzielt, die das Gesamtergebnis der WSW deutlich positiv beeinflussen.

Das Jahresergebnis beträgt 45.156 TEuro (Vorjahr 57.865 TEuro) und ist damit insgesamt um 22 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Planung für das Geschäftsjahr 2008 weist ein Ergebnis in Höhe von 54,8 Mio. Euro aus. Die Verminderung des Ist-Ergebnisses resultiert in der Hauptsache aus Ergebnisrückgängen in der Stromsparte aufgrund der Belastung durch die Mehrerlösabschöpfung. Aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsvereinbarung wird der Gewinn in voller Höhe an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH abgeführt.

WSW mobil GmbH

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2008 wie folgt entwickelt.

	Vorjahr	
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Omnibus	43.008	40.135
Schwebebahn	17.101	15.824
Übrige	1.132	1.235
	<hr/>	<hr/>
	61.241	57.194

In den übrigen Erlösen sind im Wesentlichen Erlöse aus der Instandhaltung von Kraftfahrzeugen (446 TEuro) sowie aus Verwaltung und Organisation von städtischen Veranstaltungen (460 TEuro) erfasst.

Das Jahresergebnis beträgt - 40.923 TEuro (Vorjahr - 16.707 TEuro). Das Vorjahr war beeinflusst durch den Ertrag aus dem AWG-Verkauf. Die Planung für das Geschäftsjahr 2008 weist ein negatives Jahresergebnis von 48 Mio. Euro aus. Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus der nicht geplanten Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Beförderung Schwerbehinderter.

Das Jahresergebnis wird aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsvereinbarung von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH übernommen.

AWG mbH

Die Ertragslage des Geschäftsjahres 2008 ist durch steigende Erlöse bei stabilen Material- und Personalaufwendungen gekennzeichnet. Aufgrund deutlich erhöhter sonstiger betrieblicher Aufwendungen wurde ein Betriebsergebnis in Höhe von 12.135 TEuro erreicht, wodurch ein Rückgang von 1.159 TEuro zu verzeichnen ist.

Aufgrund eines verbesserten Finanzergebnisses (96 TEuro), geringeren Steuern (451 TEuro) und einer Erstattung von Grundsteuern (1.037 TEuro) im Berichtsjahr, konnte das Jahresergebnis vor Gewinnabführung im Vergleich zum Vorjahr um 424 TEuro gesteigert werden und damit ein Ergebnis in Höhe von 6.345 TEuro an die Gesellschafter abgeführt werden.

Ertragslage Konzern

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 49.213 TEuro, insbesondere durch einen Anstieg im Versorgungsbereich.

Nach Sparten entwickelten sich die Umsatzerlöse wie folgt:

	2008	2007
	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Strom	306.925	284.552
Fernwärme	31.987	28.345
Gas	138.321	123.465
Wasser	<u>51.689</u>	<u>53.877</u>
Versorgung	528.922	490.239
Stadtentwässerung	52.197	53.247
Verkehr	60.608	59.269
Müllannahme und -verwertung	84.111	76.611
Übrige	<u>10.918</u>	<u>8.177</u>
	<u>736.756</u>	<u>687.543</u>

Dabei ist erkennbar, dass der Umsatz der versorgungsrelevanten Sparten gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Umsatzanstieg resultiert im Wesentlichen auf Preiserhöhungen aufgrund der Weitergabe von gestiegenen Materialeinsatzkosten (insbesondere Brennstoffkosten).

Der Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von - 589 TEuro beinhaltet 2.955 TEuro außenstehenden Gesellschaftern zustehender Gewinn.

Risikobericht der WSW-Unternehmensgruppe

Für die einzelnen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe wird jeweils gesondert ein eigener Risikobericht erstellt. Hierzu ist ein Überwachungssystem im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG eingerichtet, um damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Im Rahmen dieses Risikomanagementsystems werden alle Risiken systematisch erfasst, analysiert und in einem Risikokatalog dokumentiert. Die Risiken sind hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Risikopotenzials bewertet und Gegensteuerungsmaßnahmen sind aufgezeigt.

Der vorliegende Risikobericht beinhaltet im Wesentlichen diese Risiken.

Seitens der Mitarbeiter besteht ein tarifvertraglicher Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung gegenüber den WSW, der durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) abgedeckt wird. Hier existiert jedoch kein Insolvenzschutz, so dass das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der RZVK besteht. Ab dem Jahr 2003 ist zur Unterstützung der Finanzlage der RZVK ein Sanierungsgeld von WSW zu erbringen, welches die Renten aus der Zusatzversorgung sichern soll. Ein Zukunftsausblick der RZVK selbst ist nur bedingt vorhanden. Die WSW stehen hierzu im ständigen Austausch mit der RZVK zur weiteren Entwicklung.

Bei den Netznutzungsentgelten besteht das Risiko, dass das Preisniveau für die Bereitstellung und den Betrieb der Verteilungsinfrastruktur durch Änderung bei den Kalkulationsrichtlinien sowie durch Entgeltregulierung durch die Preisaufsichtsbehörde weiter sinkt und eine kostendeckende Kalkulation weiter erschwert wird. Durch eine weitere Absenkung des Fixkostenanteils wird dem im Rahmen von Kostensenkungsprogrammen entgegengewirkt.

Bei der Eigenerzeugung von Strom und Fernwärme leidet die Wettbewerbsfähigkeit derzeit unter einer reduzierten Marge und geringerer Profitabilität aufgrund relativ hoher Brennstoffpreise bei niedrigen Stromerlösen. Entgegengewirkt wird diesem Risiko durch eine Anpassung der Kraftwerksfahrweise und die Umsetzung einer Vermarktungsstrategie. Ebenso besteht das Risiko einer geringeren Stromproduktion durch Langzeitstillstände von Anlagen in den Heizkraftwerken aufgrund von Schadens- oder Brandereignissen, welches über Ersatzstrombezug zu ungünstigen Konditionen ausgeglichen werden muss und zu einer Verminderung des Anspruchs auf KWK-Bonuszahlungen und Entgelt für vermiedene Netznutzung führt. Andererseits gelingt eine Teilkompensation über einen geringeren Bedarf an CO₂-Zertifikaten und über Betriebsunterbrechungs- und Mehrkostenversicherungen sowie regelmäßige Maßnahmen zur Vorbeugung und Früherkennung.

Im Vertrieb wirkt sich die weitere Dynamisierung des Wettbewerbs im Geschäfts- und Privatkundenmarkt aus. Die sowohl politischen als auch durch die Medien weiter forcierten Bemühungen hinsichtlich eines verstärkten Wettbewerbes in der Energiebranche führen zu Margen- und Kundenverlusten im Geschäftskundenmarkt (Strom und Gas) sowie im Privatkundensektor.

Auf europäischer Ebene hat die EU-Kommission im September 2007 den Entwurf des 3. Binnenmarktpakets vorgelegt. Mit diesem soll der Wettbewerb auf dem europäischen Strom- und Gasmarkt gefördert werden. Die hierin enthaltenen Maßnahmen, wie die Verschärfung der Entflechtungsvorgaben, der Ausbau von Verbraucherrechten sowie die Stärkung der nationalen Regulierungsbehörden werden derzeit im Rat und Parlament noch diskutiert. Konkrete Folgen für die WSW Energie & Wasser AG lassen sich zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens noch nicht abschätzen.

Über zielgruppenspezifische Marketingaktionen, marktfähige Preisgestaltung und schließlich auch durch die Expansionsstrategie im Rahmen der Partnerschaft mit GSED soll diesen Risiken entgegenwirkt werden. Chancen und gleichzeitig Risiken erwachsen aus der im Rahmen einer Wachstumsstrategie angestrebten Ausweitung der Vermarktungsaktivitäten im Bereich der Energiedienstleistungen (Druckluft, Kälte und (Industrie-) Wärme). Hier können Einschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung (§ 107 GO NRW) der angestrebten Expansion entgegenlaufen.

Die Risikosituation im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist geprägt von der nachhaltig negativen Ertragslage, die in immer stärkerem Umfang Restrukturierungsmaßnahmen erfordert. Dies wird beispielsweise in Form von Kooperationen mit anderen regionalen Verkehrsgesellschaften umgesetzt. Darüber hinaus ergeben sich nach wie vor Herausforderungen aus der Umsetzung der EU-Rechts-Vorgaben zur Sicherstellung der derzeitigen Organisation und Struktur des ÖPNV in Wuppertal. Im Wesentlichen ergeben sich die folgenden Risiken:

Die künftige Verteilung der Landesmittel (Fahrzeugbeschaffungsförderung Bus und Schwebebahn, Fahrzeugvorhaltekostenförderung und der Aufteilungsschlüssel zur Kompensation der fortfallenden § 45a-Mittel), ist aufgrund der Änderung des ÖPNV-Gesetzes NRW ab dem Jahr 2011 zur Zeit noch nicht bekannt. Derzeit wird versucht, mit Unterstützung des VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) und des Zweckverbandes VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) eine politische Lösung zu finden.

Im Bereich Schwebebahn besteht die Gefahr der Kostensteigerung beim Projekt "Ausbau Schwebebahn" (Neuausschreibung der Stütze 100 des Schwebebahngerüstes) sowie bei der geplanten Beschaffung der neuen Schwebebahnfahrzeuge für das Jahr 2010. Im Rahmen einer massiven Abwehr von Nachtragsangeboten und über Ausschreibungsaufhebungen bzw. Nachverhandlungen bei überhöhten Submissionsergebnissen sollen diese Risiken minimiert werden.

Prognosebericht

Die Ergebnisse der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sind geprägt durch die Gewinnabführungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH und der WSW Energie & Wasser AG sowie der Verlustübernahme von der WSW mobil GmbH. Da die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holding im Wesentlichen Leistungen für die anderen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe erbringt, ist sie selbst nicht unmittelbar von Leistungs- und Marktpreisrisiken betroffen. Risiken können aus strategischen, organisatorischen und finanziellen Bereichen entstehen und resultieren aus den Beteiligungsergebnissen der Tochtergesellschaften.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Lage ist kurz- und mittelfristig ein geringerer Absatz sowohl im Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserbereich auf Ebene der Sondervertragskunden zu erwarten. Weitere Unsicherheiten ergeben sich hier auch aus der weiteren Entwicklung der Beschaffungs- und Absatzpreise für Energie.

Gleichzeitig wurde jedoch durch die mit der GSED geschlossene Partnerschaft eine deutliche Stärkung der zukünftigen Marktposition, bedingt durch die angestrebte Wachstumspolitik, die verbesserte Ausgangssituation durch die Einbringung von Sacheinlagen sowie die verbesserte Ausstattung mit Finanzmitteln, erreicht.

Die Verluste der WSW mobil GmbH werden im Rahmen der Querverbundfinanzierung innerhalb des Konzerns ausgeglichen. Sollten sich hier auf der Ertragsseite deutliche Verschlechterungen ergeben, wäre die langfristige Finanzierung der Verkehrsverluste gefährdet. Gleiches gilt für den Fall, dass der steuerliche Querverbund zwischen Verkehrsverlusten und Versorgungsgewinnen nicht anerkannt werden sollte.

Gleichzeitig wirken sich die seit mehreren Jahren betriebenen Restrukturierungsmaßnahmen im Verkehr positiv auf das Ergebnis aus. Jedoch führt der Anstieg an Investitionen in das Sachanlagevermögen insbesondere im Bereich der Schwebbahn zu einem höheren Bedarf an Fremdkapital und damit zu einem erhöhten Zinsaufwand. Ebenso wird ein erhöhter Abschreibungsbedarf im Bereich der Schwebbahn erforderlich.

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Geschäftstätigkeit des WSW-Konzerns auch in den nächsten Jahren eher positiv sein wird. Entscheidenden Einfluss wird die Rohmargenentwicklung der WSW AG haben. Zudem sollten die eingeleiteten Maßnahmen zur Absatzsteigerung im Zusammenhang mit der Beteiligung der GSED in der Versorgung, die Beteiligung am Kraftwerk Wilhelmshaven sowie die weitere Restrukturierung der Verkehrsgesellschaft erfolgreich umgesetzt werden.

Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres

Ab 1. März 2009 hat die WSW Energie & Wasser AG den Gaspreis um 16 % gesenkt. Dies entspricht einer Preisreduzierung - je nach Tarif - zwischen 1,3 und 1,65 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Hintergrund ist der dramatisch gefallene Ölpreis, der infolge der Ölpreisbindung nun auch auf den Gasmarkt durchschlägt.

Am 21.01.2009 ist die Beteiligung der GSED an der WSW Energie & Wasser AG mit Unterzeichnung der Verträge formell wirksam geworden. Zur Sicherung langfristiger, eigener Erzeugungskapazitäten und zur Erhöhung der Versorgungssicherheit in Wuppertal beteiligt sich die WSW Energie & Wasser AG in Höhe von 15 % an einem GSED Kraftwerksprojekt in Wilhelmshaven. Die geplante Inbetriebnahme des Kraftwerkes ist für das Jahr 2012 vorgesehen, wobei ein Großteil möglicher Projektrisiken durch eine Festpreisvereinbarung abgedeckt werden.

Bei der AWG ist die American International Group, New York (AIG), die im Rahmen der US-Lease-Transaktion des Müllheizkraftwerkes als Garantiegeber fungiert, im Zuge der weltweiten Finanzkrise im Rating herabgestuft worden. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen entstand für AWG die Verpflichtung, die Eigenkapital-Erfüllungsübernahme (E-PUA) durch eine vergleichbare Erfüllungsübernahme (PUA) eines „AAA/Aaa“ gerateten und durch die Investoren akzeptierten Finanzinstituts zu ersetzen (Ersatz-PUA). Da eine vorzeitige Beendigung der Transaktion aus wirtschaftlichen Gründen vorerst verworfen wurde, sind Alternativen zur Beseitigung dieser Vertragsstörung geprüft worden.

Im Ergebnis stellte sich heraus, dass die „Gestellung sonstiger Sicherheiten“ die für die Gesellschaft günstigste Variante ist. Die amerikanischen Investoren haben sich bereit erklärt, statt des Austausches und der „Gestellung eines Ersatz PUA's“ auch einen „Letter of Credit“ (LoC) zugunsten des Trustes einer möglichst mit AAA (S&P) gerateten Bank zu akzeptieren. Für die AWG bietet diese Lösung eine Flexibilität, um zu einem späteren Zeitpunkt das E-PUA aufzuheben und die Transaktion vorzeitig beenden zu können.

Zur Gestellung eines solchen „Letter of Credit“ liegt ein gemeinsames Angebot der KfW/NRW-Bank vor. Dieser „LoC“ hat zunächst eine Laufzeit von zwei Jahren mit einer Verlängerungsoption. Um den im Verfahren beteiligten Städten Wuppertal und Remscheid eine Flexibilität zu gewährleisten, ist der LoC jederzeit mit kurzer Frist kündbar. Durch den Letter of Credit wird sichergestellt, dass sich der amerikanische Investor bei Vertragsstörungen direkt an die KfW/NRW-Bank zwecks Befriedigung seiner Ansprüche wenden kann.

Die endgültige Unterzeichnung der notwendigen Verträge ist für Mitte Mai 2009 geplant. Zum Berichtszeitpunkt liegen die notwendigen Ratsbeschlüsse der Gesellschafterstädte, die Stellungnahme der Bezirksregierung entsprechend § 87 Gemeindeordnung NRW sowie die Legitimationsunterlagen der Unterzeichner vor. Das noch ausstehende beihilferechtliche Gutachten wurde durch die KfW beauftragt und wird für Anfang Mai erwartet.

Insoweit geht die Geschäftsführung der AWG davon aus, dass die Unterzeichnung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Mai 2009 stattfinden wird. Seitens der Gesellschaft wurden hierfür alle notwendigen Voraussetzungen getroffen.

Eine materielle Erhöhung der Risiken aus der US-Lease-Transaktion von 1999 entsteht durch den Auftrag zur Stellung eines Letter of Credit und die Übernahme der Deckungsverpflichtung gegenüber der KfW/NRW-Bank weder für die AWG noch für die Städte Wuppertal und Remscheid.

Die AWG hält weiterhin daran fest, die US-Lease-Transaktion möglichst vorzeitig zu beenden. Mit Blick auf den erwarteten „LoC“ steht dann ein angemessenes Zeitfenster zu einer vorzeitigen Beendigung zur Verfügung, wenn es wirtschaftlich sinnvoll ist.

Bezüglich der im Vorjahr als erhebliches Risiko eingeschätzten Cross-Border-Leasing-Transaktion des Abwassernetzes konnte im März eine Lösung herbeigeführt werden.

Nachdem die Attraktivität der Transaktion aufgrund der Gesetzgebung in den USA wegen der nicht mehr im vollen Umfange möglichen Steuervorteile deutlich nachgelassen hat, hat die weltweite Finanzkrise letztlich dazu geführt, dass die CBL-Transaktion am 31.03.2009 beendet werden konnte. Auch wenn bestimmte Strukturbestandteile aus wirtschaftlichen Gründen von der Stadt Wuppertal beibehalten worden sind, führt diese Beendigung der Verträge mit dem US-Investor letztlich dazu, dass die bisherigen umfangreichen Berichtspflichten entfallen. Künftige Risiken reduzieren sich auf die jeweilige Differenz zwischen dem aktuellen Beendigungswert des sogen. E-PUA, welches weiter von der AIG verwaltet wird und dem von der Stadt gezahlten Beendigungspreis von rd. 70,5 Mio. US\$. An diesem Risiko ist die WSW AG zu 20 % beteiligt.

Aus diesem Grunde ist im Rahmen des Jahresabschlusses eine Risikorückstellung in Höhe von rd. 3,7 Mio. Euro gebildet worden, die zum einen das dargestellte Risiko und zum anderen die anteiligen Beraterkosten im Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung abdecken soll. Da der Wert des E-PUA jährlich um ca. 5,6 % steigt, verringert sich entsprechend jährlich die Differenz zwischen diesem Wert und dem Beendigungspreis, sodass die Rückstellung, bei planmäßigem Verlauf, jährlich quotat aufgelöst werden kann.

Wuppertal, 8. Mai 2009

Die Geschäftsführung



Feicht



Herkenberg



Schlomski

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Jahresabschluss 2008:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, Wuppertal

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.065,00
<i>II. Sachanlagen</i>	
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.538,50
<i>III. Finanzanlagen</i>	
1. Beteiligungen	0,00
B. Umlaufvermögen	
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.153,85
2. sonstige Vermögensgegenstände	8.307,12
<i>II. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks</i>	44.460,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	835.422,22
	879.883,19
	2.085,91
	<u>906.572,60</u>

PASSIVA

A. Eigenkapital	50.000,00	50.000,00
<i>I. Stammkapital</i>		
B. Rückstellungen	1.569,00	0,00
1. Steuerrückstellungen	349.108,00	235.306,00
2. sonstige Rückstellungen		
C. Verbindlichkeiten	48.976,34	27.663,08
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 48.976,34 (Vorjahr: EUR 27.663,08)	415.919,35	593.603,52
2. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: EUR 18.872,22 (Vorjahr: EUR 13.163,11)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 567,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 415.919,35 (Vorjahr: EUR 593.603,52)		
	<u>464.895,69</u>	<u>621.266,60</u>
	<u>865.572,69</u>	<u>906.572,60</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2008

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, Wuppertal

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	102.699,47	40.391,76
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.094.113,60</u>	<u>1.524.650,41</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-312.566,79</u>	<u>-278.705,28</u>
	<u>-312.566,79</u>	<u>-278.705,28</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-789.597,21	-645.939,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-184.209,01	-149.970,02
- davon für Altersversorgung: EUR 26.265,00		
	<u>-973.806,22</u>	<u>-795.909,26</u>
5. Abschreibungen	-9.207,00	-9.332,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-925.331,88</u>	<u>-493.190,70</u>
7. Betriebsergebnis	-24.098,82	-12.095,26
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.667,82	12.137,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-42,50</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.569,00	-0,60
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-1.569,00</u>	<u>0,60</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Anhang 2008

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, Wuppertal

I. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist gemäß den Festlegungen der Satzung in Verbindung mit der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungs-/Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Dabei ist die Nutzungsdauer bei Wirtschaftsgütern des Sachanlagevermögens, die im Rahmen der Übertragung von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH angeschafft wurden, mit dem Wert der Restnutzungsdauer am 31. Dezember 2006 berücksichtigt

Für Zugänge von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird in jedem Geschäftsjahr mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2a EStG).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert nach Abzug der erforderlichen Wertberichtigungen bilanziert. Es werden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008 ist im Anlagenspiegel der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (Anlage 3a) dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen die Stadt Wuppertal in Höhe von TEUR 52 (Vorjahr: Verbindlichkeiten TEUR 28).

3. Eigenkapital

Das Stammkapital der AöR beträgt TEUR 50.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten in Höhe von TEUR 252 Personalarückstellungen (Altersteilzeit, Resturlaub, Gleitzeitguthaben und Tantiemeansprüche), in Höhe von TEUR 27 Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und -prüfung, in Höhe von TEUR 3 Rückstellungen für Buchführung und Beratung, in Höhe von TEUR 47 Aufwendungen für zugesagte Förderprojekte ohne Ausgleichsanspruch sowie in Höhe von TEUR 20 für ausstehende Eingangsrechnungen und Abrechnungen. Die Bewertung erfolgte mit dem zu erwartenden Aufwand. Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde aufgrund der Laufzeit von über einem Jahr abgezinst.

5. Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von TEUR 320 eine Verpflichtung aus einer Kostenübernahmeerklärung für die Sanierung eines Industriegrundstücks in Wuppertal. Weiterhin werden Verbindlichkeiten gegenüber der Wibefö GmbH in Höhe von TEUR 69 und aus Lohn- und Kirchensteuer sowie Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 19 ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten haben alle eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag betragen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

	31.12.2008 TEUR
Verpflichtungen aus mehrjährigen Mietverträgen	86
Verpflichtungen aus mehrjährige Leasingverträgen	12
	<u>98</u>

IV. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl gem. § 267 Abs. 5 HGB beträgt:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
<u>Angestellte (Anzahl)</u>		
Vollzeit	12	11
Teilzeit	7	4
1915
<u>Städtische Beamte</u>		
Vollzeit	3	4
34
	<u>22</u>	<u>19</u>

2. Vorstand

Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2008 an:

- Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Recklinghausen
Wirtschaftsförderer

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird auf die Angabe der Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands verzichtet.

3. Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat gehörten im Geschäftsjahr 2008 an:

- Herr Peter Jung Oberbürgermeister
 Vorsitzender
- Herr Klaus Jürgen Reese Diplom-Ingenieur
 Stellvertretender Vorsitzender
- Herr Lorenz Bahr Geschäftsführer
- Herr Fabian Bleck Kommunikationswirt
- Herr Wilhelm Josef Klein Richter a.D.
- Herr Jan Phillip Kühme Finanzplaner
- Herr Oliver Zier Bankkaufmann

Die im Berichtsjahr gewährten Sitzungsgelder des Verwaltungsrates belaufen sich auf TEUR 1.

Wuppertal, den 28. April 2009

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

(gez. Der Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, Wuppertal

	01.01.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN EUR	01.01.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2008 EUR	NETTOBUCHWERTE 31.12.2007 EUR	31.12.2007 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.784,50	2.415,70	0,00	5.200,20	719,50	1.288,70	0,00	2.008,20	2.008,20	3.192,00	2.065,00	2.065,00
	2.784,50	2.415,70	0,00	5.200,20	719,50	1.288,70	0,00	2.008,20	2.008,20	3.192,00	2.065,00	2.065,00
II. Sachanlagen												
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.151,19	9.602,80	0,00	40.753,99	8.612,69	7.918,30	0,00	16.530,99	16.530,99	24.223,00	22.538,50	22.538,50
	31.151,19	9.602,80	0,00	40.753,99	8.612,69	7.918,30	0,00	16.530,99	16.530,99	24.223,00	22.538,50	22.538,50
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	0,00	1.368,82	0,00	1.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,82	0,00	0,00
	0,00	1.368,82	0,00	1.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,82	0,00	0,00
	33.935,69	13.387,32	0,00	47.323,01	9.322,19	9.207,00	0,00	18.538,19	18.538,19	28.783,82	24.603,50	24.603,50

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2008

Die Stadt Wuppertal hat zum 01.01.2007 die rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR - im Folgenden kurz AöR genannt - neu gegründet und ihr die Aufgabe der Wirtschaftsförderung in Wuppertal als hoheitliche Aufgabe übertragen. Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR verfolgt damit eine öffentliche Zwecksetzung.

Die Aufgabenstellung umfasst die Förderung von Unternehmensansiedlungen und die Standortsicherung bestehender Unternehmen in den Bereichen Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk. Die Aufgabenerfüllung erfolgt insbesondere durch Außen- und Binnenmarketing für den Wirtschaftsstandort Wuppertal, die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei Standort-, Ansiedlungs-, Förderungs- und sonstigen Entwicklungsfragen sowie die Innovationsförderung. Zweiter Aufgabenschwerpunkt ist die Förderung und Entwicklung des Arbeitsmarkts. Hierzu gehören insbesondere die Existenzgründungsberatung und das –coaching, die Gewinnung und Förderung von Ausbildungsplätzen sowie die Beschäftigungsförderung in Wuppertal und in der Bergischen Region sowie damit verbundene Geschäfte.

Vordringliche Aufgabe ist die Sicherung und Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Wuppertal. Mit der Beratung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Beratung bei der Vermarktung von städtischen Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketinginstrumenten und der Begleitung von Existenzgründern sowie Ausbildungsplatzförderung erfüllt die AöR ihren Auftrag.

Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt sowohl im Rahmen der Grundfinanzierung als auch durch öffentlich geförderte Projekte.

Die genannten Aufgaben können im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen auch für andere Gemeinden wahrgenommen werden.

Die AöR kann Unternehmen gründen, erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das der Zweckbestimmung dient.

Darüber hinaus ist sie zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung der Zweckbestimmung notwendig oder nützlich erscheinen.

Durch die Wahl der neuen Gesellschaftsform und die damit dokumentierte Wahrnehmung öffentlicher Belange hat die Wirtschaftsförderung Wuppertal die Chance, noch effektiver und effizienter ihre Ziele zu erreichen.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Flächenentwicklung und -vermarktung

Die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung war im Jahr 2008 vor allem durch die Kooperation mit privatwirtschaftlichen Projektentwicklern und Grundstücksinhabern geprägt.

In enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wuppertal und Kondor Wessels - als Käufer der ehemaligen GOH Kaserne - wurde der EngineeringPark Wuppertal entwickelt und Planungsrecht für das 400.000 qm große Areal geschaffen. Hierdurch wurde es möglich, diese Konversionsflächen zu einem modernen Gewerbegebiet umzuwandeln, und neue Ansiedlungsflächen zur Verfügung zu stellen.

Des Weiteren wurden gemeinsam mit Wuppertaler Projektentwicklern ehemalige gewerbliche Branchenstandorte im Umfang von mehr als 100.000 qm neu entwickelt und auf diesen Flächen regionale und lokale Ansiedlungsvorhaben begleitet.

Auch strukturell wurde der Informationsfluss zwischen der Wirtschaftsförderung, regionalen und überregionalen Nachfragern und privatwirtschaftlichen Immobilienpartnern noch effizienter gestaltet. In 2008 erfolgte die Gründung eines Immobiliennetzwerks. Dort sind alle relevanten Immobilienpartner im gewerblichen Bereich zusammengefasst. In das Netzwerk sind Gewerbemakler, Kreditinstitute, Gewerbeparkbetreiber und große Flächenbesitzer, wie z. B. die Aurelis, eingebunden. Flächenanfragen werden an alle Partner des Netzwerks geleitet, so dass eine optimale Deckung zwischen Angebot und Nachfrage gewährleistet ist.

Festzustellen ist jedoch, dass vor allen Dingen GI-Flächen größeren Zuschnittes fehlen, so dass es perspektivisch dringend erforderlich ist, entsprechende Angebote bereit zu stellen und planungsrechtlich abzusichern.

Ergänzend zu der vermarktungstechnischen Begleitung der Gewerbeflächen wurde in diesem Berichtsjahr erstmals der Bereich Wohnungsbau mit begleitet, um durch eine systematische Investorenansprache und intensive Investorenbetreuung die Vorteile Wuppertals als Wohnstandort hervorzuheben und damit die Abwanderung zu reduzieren oder durch Zuzug von Neubürgern zu kompensieren. Die Mitwirkung bei der Erstellung des „Handlungsprogramms Wohnen“ ist hierbei ein wichtiges Instrument zur nachhaltigen Stärkung des Wohnstandorts Wuppertal. Hier gilt es, in den nächsten Jahren durch verstärkte Marketingmaßnahmen für eine Verbreitung der Informationen über die Standortvorteile zu sorgen. Für dieses Themenfeld wurde ein Architekt eingestellt.

Im Bereich Standortentwicklung für den Einzelhandel sind vor allem die geplante Ansiedlung von IKEA, die intensiv begleitet wurde, und die Entwicklung des Standortes Ohligsmühle zu einem innenstadtnahen Multifunktionsstandort zu erwähnen. Hierzu fand eine europaweite Ausschreibung statt.

Standort- und Immobilienmarketing

Im Bereich des Immobilienstandort Marketings wurden erstmals systematische Kontakte zu überregionalen Immobilienzeitschriften geknüpft, so dass die überregionale Presse- resonanz gesteigert werden konnte.

Die Immobilientour Wuppertal_INSIDE wurde zum 2. Mal mit großem Erfolg und gesteigerter Teilnehmerzahl durchgeführt. In der Nachbearbeitung wurden drei Verkäufe und Projektentwicklungen realisiert.

Die diesjährige Teilnahme auf der Expo Real in München fiel in die Zeit der Sonder- effekte der sich entwickelnden Immobilienkrise, so dass die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr geringer ausgeprägt war.

Als Besonderheit des Jahres 2008 fand in Wuppertal der landesweite NRW Tag statt. Die Wirtschaftsförderung beteiligte sich mit zwei Projekten an der Standortpräsentation. Zum einem mit einer dreitägigen Sport- und Eventshow auf dem Parkplatz Ohligsmühle zum anderen mit Veranstaltungen zum Thema Ausbildung. Beide Veranstaltungen waren außergewöhnlich erfolgreich und fanden eine überregional positive Pressereso- nanz. Hierdurch konnte das Image Wuppertals als Veranstaltungs- und Eventstandort gestärkt werden.

Förderprogramme und Förderberatung

Die neu eröffnete Möglichkeit, dass sich alle Unternehmen und Kommunen in NRW an der EU-Förderung, der so genannten Ziel-2-Förderung, beteiligen können, hat zu ver- stärkten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung in diesem Bereich geführt.

Da in vielen Fällen die Notwendigkeit einer regionalen Abstimmung besteht, erfolgt in diesem Themenfeld eine enge Kooperation mit der Bergischen Entwicklungsagentur, die vor allen Ziel-2-Anträge mit kommunaler und institutioneller Beteiligung begleitet. Positiv ist, dass die Wirtschaftsförderung Wuppertal, ebenso wie die Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, die Sparkassen und die IHK, Gesellschafter der Bergischen Entwicklungsagentur ist.

Darüber hinaus wurden verschiedene Unternehmen und Konsortien in Förderfragen be- raten.

Des Weiteren beteiligte sich die Wirtschaftsförderung Wuppertal, gemeinsam mit einem Projektkonsortium aus Unternehmen und der Bergischen Universität, an einem eigenen Förderantrag. Im Wettbewerb mit über 50 Antragstellern hat sich das Wuppertaler Kon- sortium rund um Delphi im Rahmen des Ziel-2-Wettbewerbs „Automotive.NRW“ erfolg- reich durchsetzen können.

Existenzgründung

Der Bereich Existenzgründung wird seit 2008 intensiv in einer Kooperation mit dem StarterCenter NRW Wuppertal-Solingen-Remscheid (SC) bearbeitet. Träger des SC ist die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid. Weitere Projektpartner sind die Wirtschaftsförderung Wuppertal, die Handwerkskammer, die Technologiezentren in Wuppertal und Solingen und die Bergische Universität. So ist für die potentiellen Gründerinnen und Gründer der Region eine zentrale Anlaufstelle gegeben. Die Wirtschaftsförderung beteiligt sich an den monatlich durchgeführten Informationsveranstaltungen mit Referenten und führt Beratungen vor Ort im StarterCenter durch. Inhaltlich übernimmt die Wirtschaftsförderung die Beratung von Gründungen in freien Berufen. Im Jahr 2008 wurden ca. 40 intensive Einzelberatungen durchgeführt und rund 250 telefonische Anfragen bearbeitet.

Daneben ist die Wirtschaftsförderung Regionalpartner für das Gründercoaching Deutschland und leitete in 2008 ca. 20 Anträge an die KfW weiter.

Zudem ist sie Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft NRW und leitete in dieser Funktion 30 Anträge auf Zirkelberatungen sowie 20 Anträge für Einzelberatungen weiter.

Projekte mit externer Finanzierung

Das Projekt „Wuppertaler Hauptschulmodell“ wird von der Agentur für Arbeit finanziert und hat das Ziel, die Quote der Hauptschüler, die unmittelbar nach Schulabschluss einen Ausbildungsplatz finden, deutlich zu erhöhen. Im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodelles werden 13 Hauptschulen, u.a. durch die Vermittlung von Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen, betreut, die Berufsorientierung extern unterstützt und die Übergänge von Schülerinnen und Schülern in Ausbildung begleitet.

Im zweiten externen Projekt, „Bergische Initiative Pro Ausbildung Plus“, das im Rahmen des Programms Jobstarter vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) finanziert wird, konnten in 2008 = 48 Ausbildungsplätze speziell für Wuppertal erschlossen werden. Im Gesamtprojekt mit Solingen und Remscheid waren es 89 Ausbildungsplätze. Außerhalb von Jobstarter wurden in 2008 = 11 weitere Ausbildungsplätze durch die Wirtschaftsförderung Wuppertal finanziell unterstützt.

Im Rahmen des durch die AöR abrechnungstechnisch begleitete Landesprogramm „Jugend in Arbeit plus“ wurden im Jahr 2008 = 28 Jugendliche für eine spätere Vermittlung in Ausbildung und Beruf qualifiziert..

Die Wirtschaftsförderung begleitet weiterhin unverändert das Projekt „Pro Beruf“ der Bergischen VHS. In diesem Projekt erhalten 36 Jugendliche auf Vermittlung der ARGE Wuppertal eine Ausbildung unter betrieblichen Rahmenseetzungen. Die Wirtschaftsförderung Wuppertal übernimmt die Akquisition von ausbildungsbereiten Unternehmen.

Darstellung der Lage

Das Geschäftsjahr 2008 der AöR ist erfolgreich verlaufen. Das Geschäftsergebnis weist bei den Aufwendungen in Höhe von 2.125 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung (2.219 T€) Einsparungen von rd. 94 T€ aus. Gegenüber der Planung für den Betriebskostenzuschuss (1.800 T€) konnte dieser durch höhere Zuschüsseinwerbungen von Dritten sogar um 314 T€ vermindert werden. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse des Gewährsträgers ist das Geschäftsergebnis 2008 ausgeglichen.

Die Ergebnisse der Projekte wurden von dem 22-köpfigen Team (15 Vollzeitkräfte, 7 Teilzeitkräfte) erarbeitet.

Neben einer außertariflichen Beschäftigung werden die weiteren tariflich Beschäftigten einschließlich der Teilzeitkräfte der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR nach dem TVöD vergütet. Weiterhin werden im Rahmen einer Arbeitnehmerstellung in der AöR vier, ab 01.07.08 noch drei, städtische Beamte beschäftigt, die nach den Grundsätzen für Beamte in Kommunen besoldet werden.

Ab 1.10.2007 wurde innerhalb der AöR ein Betrieb gewerblicher Art eingerichtet. Dieser dient der Organisation der Teilnahme an Messen, der Abwicklung von Veranstaltungen mit Kooperationspartnern und der Erstellung und dem Verkauf von Standort- und Werbebroschüren, Publikationen und Präsentationsmitteln. Ziel ist es, die mit diesen Tätigkeitsfeldern verbundenen Abrechnungsarbeiten zu erleichtern.

Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hat sich am 17.01.2008 mit einem nominellen Anteil in Höhe von 1.250 Euro an dem Stammkapital in Höhe von 25 T€ der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH beteiligt. Damit ergeben sich Verpflichtungen zur Anteilsfinanzierung an den Betriebskosten der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH, die im Wirtschaftsplan erfasst sind. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, die Tätigkeiten der Bergischen Entwicklungsagentur in der Region positiv zu begleiten.

Kapital

Das Stammkapital der AöR beträgt 50 T€. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag 29 T€ und betrifft ausschließlich Büro- und Geschäftsausstattung sowie Softwarelizenzen sowie eine dem Betrag nach geringfügige Beteiligung (1,4 T€ unter Berücksichtigung der Notarkosten) an der Bergischen Entwicklungsgesellschaft.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (rd. 100 T€) wurden nach Abzug ggfls. erforderlicher Wertberichtigungen zum Nennwert bewertet.

Auch der Kassenbestand sowie die Bankguthaben sind zum Nominalwert bewertet.

Fremdwährungsgeschäfte finden nicht statt.

Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Rückstellungen sind wegen des öffentlichen Gewährsträgers nicht besichert.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag dargestellt.

Risikomanagement

Der Vorstand wird monatlich über Summen- und Saldenlisten über den Geschäftsverlauf informiert. Übersichten über die Liquidität werden ihm mindestens wöchentlich zur Kenntnis gebracht. Es findet in unregelmäßigen zeitlichen Abständen durch den Vorstand Kassenprüfungen statt. Stichprobenartig wird eine interne Revision durchgeführt. Dem Gewährsträger wird mit vierteljährlichen Berichten vollständig über alle wirtschaftlichen Entwicklungen berichtet.

Der Verwaltungsrat wird unterjährig in regelmäßigen Sitzungen mit den Quartalsberichten über alle wirtschaftlichen Entwicklungen unterrichtet.

Sonstige Angaben

Voraussichtliche Entwicklung

Die aktuelle Vermarktungssituation kommunaler Grundstücke lässt erwarten, dass die Projekte, an denen die AöR beteiligt ist, in 2009 zu Grundstücksverkäufen in einem maximalen Umfang von 20.000 m² führen werden. Diese im Vergleich zu den Vorjahren vorsichtige Prognose basiert auf der aktuellen konjunkturellen Entwicklung, da diese die Investitionsneigung der Unternehmen negativ beeinflusst.

Zu dem in der Wirtschaftsplanung 2009 berücksichtigten Aufwand von rund 2.204 T€ ist ein Betriebskostenzuschuss der Stadt mit einem Volumen von ca. 1.787 T€ eingeplant. Darüber hinaus strebt die AöR sonstige betriebliche Erträge von ca. 417 T€ an. Diese stammen insbesondere aus der Drittmittelfinanzierung aus dem Wuppertaler Hauptschulmodell, aus der Drittmittelförderung für Jobstarter, aus dem Projekt Automotive.NRW und aus sonstigen Landeszuschüssen.

Unter Berücksichtigung der Zuschüsse aus öffentlich geförderten Projekten geht die AöR von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 1.787 T€ aus. Hierin sind tarifliche Änderungen mit einem Steigerungssatz von rd. 2,8 % kalkuliert.

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung wird erwartet, dass die notwendigen Betriebskostenzuschüsse auf dem aufgezeigten Niveau annähernd konstant bleiben.

Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs lässt erwarten, dass auch für 2009 die Vorgaben des Wirtschaftsplans eingehalten werden können.

Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die AöR verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Standortsicherung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung sowie Existenzgründungsberatung stehen keine Erträge gegenüber. Sie arbeitet aufgrund ihres strukturpolitischen Auftrages defizitär, so dass die Verluste aus dem operativen Geschäft über einen Gewährsträgerzuschuss gedeckt werden müssen.

Die Gewährsträgerin Stadt Wuppertal hat in ihrer mittelfristigen Finanzplanung weitgehend gleich bleibende Zuschüsse für die AöR berücksichtigt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Wuppertal im April 2009

gez. Der Vorstand

Wuppertaler Bühnen GmbH

Jahresabschluss 2008/2009:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Bilanz zum 31. Juli 2009

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

AKTIVA

	31.07.2009 EUR	31.07.2008 EUR
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>		
1. Software	32.726,00	43.695,00
	<u>32.726,00</u>	<u>43.695,00</u>
<i>II. Sachanlagen</i>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	59.782,00	53.769,00
2. technische Anlagen und Maschinen	138.940,00	96.914,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	366.500,00	311.280,00
	<u>565.222,00</u>	<u>461.963,00</u>
	<u>597.948,00</u>	<u>505.658,00</u>
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Vorräte</i>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.937,01	75.594,41
2. unfertige Erzeugnisse	2.086,40	1.521,46
3. fertige Erzeugnisse	0,00	2.259,47
	<u>168.023,41</u>	<u>79.375,34</u>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.717,91	10.732,67
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	106.249,50
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.000,00	12.389,32
	<u>6.717,91</u>	<u>129.371,49</u>
	<u>3.632.451,60</u>	<u>4.186.093,90</u>
	<u>3.807.192,92</u>	<u>4.394.840,73</u>
	<u>102.910,17</u>	<u>42.211,03</u>
	<u>4.508.051,09</u>	<u>4.942.709,76</u>
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		

PASSIVA

	31.07.2009 EUR	31.07.2008 EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>		
26.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>		
55.821,46	55.821,46	55.821,46
<i>III. Gewinnrücklagen</i>		
952.880,96	952.354,93	952.354,93
<i>IV. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</i>		
-59.689,70	-59.689,70	526,03
	<u>975.012,72</u>	<u>1.034.702,42</u>
	<u>3.093.917,06</u>	<u>3.510.068,33</u>
	<u>3.093.917,06</u>	<u>3.510.068,33</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen		
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.470,52	66.321,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 113.470,52 (Vorjahr: EUR 66.321,91)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.397,80	42.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.397,80 (Vorjahr: EUR 47.000,00)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	106.419,99	116.117,10
- davon aus Steuern: EUR 102.327,99 (Vorjahr: EUR 109.184,72)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.591,17)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 106.419,99 (Vorjahr: EUR 116.117,10)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>231.288,31</u>	<u>224.439,01</u>
	<u>207.833,00</u>	<u>173.500,00</u>
	<u>4.508.051,09</u>	<u>4.942.709,76</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2008/09

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

	2008/09 EUR	2007/08 EUR
1. Umsatzerlöse	931.146,75	927.065,84
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.694,53	-1.976,69
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>12.652.419,28</u>	<u>12.006.435,89</u>
4. Gesamtleistung	<u>13.581.871,50</u>	<u>12.931.525,04</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-288.549,48	-324.757,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.217.566,41</u>	<u>-1.239.473,08</u>
	<u>-1.506.115,89</u>	<u>-1.564.230,77</u>
6. Rohergebnis	<u>12.075.755,61</u>	<u>11.367.294,27</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.046.908,44	-6.798.842,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.819.427,82	-1.740.358,33
- davon für Altersversorgung: EUR 414.092,31 (Vorjahr: EUR 393.209,43)		
	<u>-8.866.336,26</u>	<u>-8.539.200,67</u>
8. Abschreibungen	-160.935,84	-134.320,32
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.233.181,57</u>	<u>-2.831.317,67</u>
10. Betriebsergebnis	<u>-184.698,06</u>	<u>-137.544,60</u>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126.613,82	140.975,22
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-6,30</u>	<u>-110,00</u>
13. Finanzergebnis	<u>126.607,52</u>	<u>140.865,22</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-58.090,54</u>	<u>3.314,03</u>
15. sonstige Steuern	<u>-1.599,16</u>	<u>-2.708,00</u>
16. Jahresüberschuss	<u>-59.689,70</u>	<u>620,03</u>

A N H A N G
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2008 bis zum 31. Juli 2009
der
Wuppertaler Bühnen GmbH

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung, Bewertung und Währungsumrechnung

Angabe der auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Für die Gliederung des Jahresabschlusses wurden gemäß Gesellschaftsvertrag die gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt, insbesondere die Vorschriften der §§ 265, 266 und 267 HGB.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Fundus wurde neu bewertet (§ 240 Abs. 4 HGB).

In die Herstellungskosten wurden Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten, Sonderkosten der Fertigung und angemessene Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Im Jahr des Zugangs wurde die Abschreibung zeitanteilig ermittelt. Die Abschreibungsverträge liegen im Rahmen des steuerlich zulässigen.

Geringwertige Vermögensbestände mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 150 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150 bis € 1.000,00 wurden im GWG-Pool pauschal über 5 Jahre mit jeweils 20 % abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt; ggf. wurde zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensbestände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Aufwand werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Ertrag werden.

B. Erläuterungen und ergänzende Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Bilanz – Aktiva

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel der Bilanz.

b) Umlaufvermögen

	EUR
Vorräte	168.023,41
Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.717,91
Sonstige Forderungen	3.000,00
Kasse und Bankguthaben	3.632.451,60
Summe	3.807.192,92
	(31.07.2008 4.394.840,73)

c) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Eingestellt in die Rechnungsabgrenzung wurden:

	EUR
Kosten für die Produktionen Spielzeit 2009/10	92.245,20
Versicherungen	3.685,26
Kommunaler Schadensausgleich	1.042,00
Sonstiges	5.937,71
Summe	102.910,17
	(31.07.2008 42.211,03)

2. Bilanz - Passiva

Rückstellungen wurden gebildet für:

	EUR
Urlaub	96.080,10
Jahressonderzahlung 7/12	161.320,00
Altersteilzeit	387.769,00
Ausgleichsansprüche Mitarbeiter	35.746,21
Jahresabschluss intern	5.000,00
Unfall Insolvenz	10.000,00
Umlagen Uellendahl	20.000,00
Rechtsberatung	10.000,00
Jahresabschluss und Prüfung	20.000,00
Kontraktverlust Miete	335.165,75
Mietsonderzahlung GMW	374.870,00
Aufbewahrung /Archiv	148.000,00
CI + Image Werbung/Marketing	61.460,00
Orpheus-Festival	100.000,00
Rückforderung Zuschuss Stadt	3.000,00
Ausweichspielstätte	1.325.506,00
Summe	3.093.917,06
	(31.07.2008 3.510.068,33)

Verbindlichkeiten

Die Laufzeit und Besicherung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel zur Bilanz.

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 207.833,00 gebildet.

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 59.689,70. Die Geschäftsführung schlägt vor das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	113.470,52
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	11.397,86
Sonstige Verbindlichkeiten	106.419,99
Summe	231.288,31
(31.07.2008	224.439,01)

4. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsätze verteilen sich wie folgt:

	EUR
Eintrittskarten	653.793,51
auswärtige Veranstaltungen	227.540,20
Programmverkäufe	8.545,00
Kooperationen/Koproduktionen	36.460,00
Sonstige	4.808,04
Summe	931.146,75
(31.07.2008	927.065,84)

Zuschüsse:

	EUR
Betriebskostenzuschuss des Landes	425.267,00
Betriebskostenzuschuss der Stadt	10.805.108,35
Energiekostenzuschuss	125.000,00
Sonderzuschüsse	72.912,27
Investitionszuschüsse	0,00
Summe	11.428.287,62
	(31.07.2008 11.763.035,04)

5. Sonstige Pflichtangaben:

a) Geschäftsführung

Kuck, Gerd Leo bis 31.07.2009
Christian von Treskow ab 01.08.2009
Johannes Weigand ab 01.08.2009
Schaarwächter, Enno

b) Aufsichtsrat

Jung, Peter (Vorsitzender)	Unternehmer
Lückerath, Petra (stellv. Vorsitzende)	Geschäftsführerin
Bergmann, Andreas	Steuerberater
Hartwig, Peter	Industriekaufmann
Huhn, Johannes	Sparkassenangestellter i.R.
Köster, Dr. Rolf	Rechtsanwalt
Schlüter, Gisela	selbst. Kauffrau
Schulz, Ursula	Journalistin
Heichlinger, Andreas	Opersänger
Springorum, Holger	Bühnenhandwerker
Wolff, Ingeborg	Schauspielerin
Mohr, Ralf	Schreiner

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.
Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen.

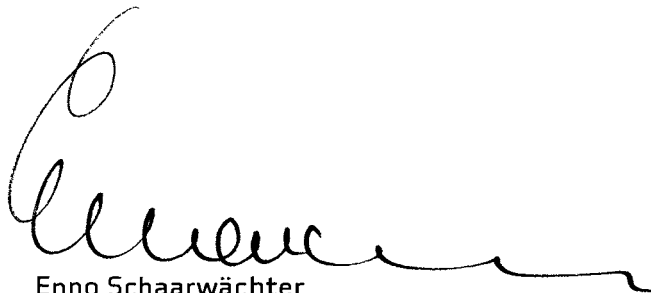
Angabe über die Anzahl der vorhandenen Mitarbeiter

Am 31.07.2009 waren im Unternehmen der Wuppertaler Bühnen GmbH 219 Mitarbeiter beschäftigt.

6. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen nicht vor.
7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

PKW-Leasing	31 TEUR
Mietverträge	
Summe bis Vertragsablauf bzw. Kündigungstermin	2.438 TEUR

Wuppertal, den 30.10.2009



Enno Schaarwächter
Kaufm. Geschäftsführer



Johannes Weigand
Intendant Oper

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN		AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN		NETTOBUCHWERTE				
	01.08.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.07.2009 EUR	01.08.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.07.2009 EUR	31.07.2008 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Software	81.929,14	7.355,85	0,00	89.284,99	38.234,14	18.324,85	0,00	56.558,99	43.695,00
	<u>81.929,14</u>	<u>7.355,85</u>	<u>0,00</u>	<u>89.284,99</u>	<u>38.234,14</u>	<u>18.324,85</u>	<u>0,00</u>	<u>56.558,99</u>	<u>43.695,00</u>
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	70.164,33	13.982,50	0,00	84.146,83	16.395,33	7.969,50	0,00	24.364,83	53.769,00
2. technische Anlagen und Maschinen	508.163,61	87.256,01	15.132,21	580.287,41	411.249,61	41.632,80	11.535,00	441.347,41	138.940,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.287.197,43	148.228,69	23.123,43	1.412.302,69	975.917,43	93.008,69	23.123,43	1.045.802,69	311.280,00
	<u>1.865.525,37</u>	<u>249.467,20</u>	<u>38.255,64</u>	<u>2.076.736,93</u>	<u>1.403.562,37</u>	<u>142.610,99</u>	<u>34.658,43</u>	<u>1.511.514,93</u>	<u>461.963,00</u>
	<u>1.947.454,51</u>	<u>256.823,05</u>	<u>38.255,64</u>	<u>2.166.021,92</u>	<u>1.441.796,51</u>	<u>160.935,84</u>	<u>34.658,43</u>	<u>1.568.073,92</u>	<u>505.658,00</u>

Verbindlichkeitspiegel

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	davon gesichert	Art der Sicherheiten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	113.470,52	0,00	0,00	113.470,52	0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11.397,80	0,00	0,00	11.397,80	0,00	
3. sonstige Verbindlichkeiten	106.419,99	0,00	0,00	106.419,99	0,00	
	<u>231.288,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231.288,31</u>	<u>0,00</u>	

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Wuppertaler Bühnen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. 08. 2008 bis zum 31. 07. 2009

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Geschäftsverlauf 2008/09

Das Theaterunternehmen stand zunächst vor einem risikoreichen Geschäftsjahr. Hintergrund waren insbesondere die mangelnden Vorstellungsmöglichkeiten im Herbst 2008, da das Schauspielhaus mehrere Wochen ausschließlich dem internationalen Tanzfest zur Verfügung stand. Hinzu kam der Wiedereinzug in das sanierte Opernhaus. Damit verbunden war eine vorsichtige, vergleichsweise niedrige Erlöskalkulation bei den Eintrittseinnahmen.

Mit dem Ausweichen der Schauspielsparte in eine alternative Spielstätte (dieBörse) während des internationalen Tanzfestes, einer besonderen Marketingstrategie in Zusammenhang mit der Opernhaus Wiedereröffnung und attraktiven Produktionen konnte das Interesse an den Wuppertaler Bühnen gehalten werden (siehe Spielzeitbericht 2008/09, herausgegeben in 09/2009).

Die prognostizierte Einnahmeerwartung wurde deutlich übertroffen. Die Wuppertaler Bühnen konnten den neuen/alten Spielort Opernhaus gut positionieren.

Unter Auflösung von hierfür vorgesehenen Rückstellungen, konnte auch der Personalkostenaufwand positiv abgeschlossen werden.

Die Material- und Sachbudgets wurden ebenfalls präzise und kostenbewusst bewirtschaftet.

Die bestehenden bzw. neugebildeten Rückstellungen sichern erkennbare und kalkulierbare Risiken ab.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 59.689,70 ab.

2. Zuschauerentwicklung

Besucher	2008/2009	2007/2008
Schauspielhaus / Opernhaus	62.338	59.381
Schauspiel foyer / Opernhaus foyer	2.816	6.131
Sonstige Veranstaltungen	2.049	944
Citykirche Elberfeld	1.584	2.123
die börse	3.641	897
Stadthalle Wülfrath	170	2.252
Sonderveranstaltungen/Theaterpädagogik	8.928	9.803
Gastspiele	10.451	10.771
Gesamt	91.977	92.302

Die Gesellschaft gibt jeweils unmittelbar nach der Spielzeit einen Spielzeitbericht heraus, der weitere detaillierte Angaben zu den Produktionen, zur Zuschauerentwicklung und zur Presseresonanz enthält.

3. Geschäftsergebnis

	2008/2009	2007/2008	2006/2007
	T€	T€	T€
Betriebsergebnis	-188	-140	-114
Finanzergebnis	127	141	115
Neutrales Ergebnis	1	0	0
Jahresergebnis	-60	1	1

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Bilanzübersicht

Aktiva	31.07.2009	31.07.2008
	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	44
Sachanlagen	565	462
Summe	598	506
<hr/>		
Vorräte	201	80
Forderung aus L. u. L.	4	11
Forderung an die Stadt	0	106
sonstige Vermögensgegenstände	102	12
flüssige Mittel	3.633	4.186
Summe	3.940	4.395
<hr/>		
Rechnungsabgrenzungsposten	103	42
Bilanzsumme	4.508	4.943
<hr/>		
Passiva:	31.07.2009	31.07.2008
	T€	T€
gezeichnetes Kapital	26	26
Jahresergebnis	-60	1
Kapitalrücklage	56	56
Gewinnrücklage	953	952
Summe	975	1.035
<hr/>		
Rückstellungen	3.094	3.510
Verbindlichkeiten aus L. u. L.	125	66
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	42
sonstige Verbindlichkeiten	106	116
Summe	3.325	3.734
<hr/>		
Rechnungsabgrenzungsposten	208	174
Bilanzsumme	4.508	4.943
<hr/>		

Die Bilanzsumme verringerte sich im Geschäftsjahr um 435 T€.

Kapitalstand

Die Rückstellungen sind durch ausreichende Liquidität zum Bilanzstichtag abgesichert.

2. Finanzlage

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

	2008/2009	2007/2008
	T€	T€
Jahresfehlbetrag	-60	1
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	161	134
+ Veränderung langfristiger Rückstellungen	-416	-1.142
Cash-flow I	-315	-1.007
+ /./. Verminderung/Erhöhung des Bestandes		
an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	2	2
Cash-flow II	-313	-1.005

Kapitalflussrechnung

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

	2008/2009 T€	2007/2008 T€
Jahresfehlbetrag	-60	1
+ Saldo Abschreibungen auf Gegenstände des	161	134
././+ Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-416	1.142
././+ Saldo Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	105	0
././+ Saldo Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva	-39	-121
././+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva und der erhaltenen Anzahlungen	51	-983
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-198	173
././+ Gewinn aus Anlageabgängen einschl. Buchwert	-251	-53
././+ Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-106	-222
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-357	-275
././ Tilgung von Finanzkrediten	0	0
+ Einlagen Gesellschafter	0	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-554	-102
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.186	4.288
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.632	4.186

Der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag senkte sich von T€ 4.186 auf 3.632 T€ aufgrund des Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 198 T€ und aus dem Mittelabfluss der Investitionstätigkeit in Höhe von 357 T€.

3. Ertragslage

Der Gesamtleistung von 13.054 T€ standen betriebliche Aufwendungen von 13.241 T€ gegenüber. Im Einzelnen:

	2008/2009 T€	2007/2008 T€
Erlöse:		
- aus Veranstaltungen	944	941
- Bestandsveränderung	38	-2
- Sonstige Betriebliche Erlöse	12.072	11.977
Gesamtleistung	13.054	12.916
Aufwendungen:		
- eigene Personalkosten	-9.877	-9.601
- Waren und Fremdleistungen	-521	-472
- übrige Kosten (einschl. AfA)	-2.843	-2.984
Gesamtaufwendungen	-13.241	-13.057
- Neutrales Ergebnis	0	0
- Finanzergebnis	127	141
Jahresfehlbetrag	-60	1

C. Prognosebericht

Ausblick auf die Geschäftsjahre bis 2012/13

- Beginn einer neuen künstlerischen Leitung
- Betrieb einer kleinen Spielstätte

Die Wiedereröffnung des Opernhauses im Januar 2009 hat den Wuppertaler Bühnen einen weiteren Aufschwung in der Wahrnehmung als Hochkulturinstitut verschafft und die Besucherzahlen trotz der umzugsbedingten dispositionellen Probleme weiter stabilisiert.

Unabhängig von den Aufgaben im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme des Opernhauses wurde im Geschäftsjahr intensiv nach einer kleinen Spielstätte gesucht und schließlich im Foyer des Schauspielhauses gefunden und bautechnisch vorbereitet.

Diese kleine Spielstätte dient ganz besonders dem Ziel, neue und jüngere Zuschauerschichten zu erschließen.

Parallel wurde ein Spielplan mit den neuen künstlerischen Leitern erarbeitet und in einen Wirtschaftsplan umgesetzt. Die zur Verfügung stehenden „künstlerischen“ Finanzmittel bleiben auf dem bisherigen Niveau. Dies, obwohl zukünftig zwei Spielstätten (unterschiedlicher Größe) regelmäßig bespielt werden sollen. Für den zunächst auf drei Jahre befristeten Ort „Kleines Schauspielhaus“ (danach soll die Sanierung des Schauspielhauses erfolgen) werden Rückstellungen, insbesondere für den Einsatz zusätzlichen nichtkünstlerischen Personals und Energiekosten gebildet und sukzessive aufgelöst. Dieser Ausgleich darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei gleichbleibendem

Geschäftsbetrieb das Theaterunternehmen in den nächsten Jahren die drohenden Verluste aus den Rücklagen ausgleichen muss. Hierzu liegt eine Prognose für die nächsten drei Jahre vor.

Hintergrund sind neben Preissteigerungen bei den Materialien etc. die tariflichen Erhöhungen bei den Personalkosten. Wurden in den vergangenen Jahren nur maßvolle Abschlüsse getätigt, sind diese zukünftig regelmäßig (jährlich) zu erwarten. Ein Ausgleich durch einen erhöhten Betriebskostenzuschuss wird zurzeit von der Stadt Wuppertal ausgeschlossen. Erhöhungen der Eintrittspreise sind möglich und angestrebt, können den Substanzverlust jedoch nicht aufhalten.

Damit ist klar, dass ein Bespielen des zur Sanierung anstehenden Schauspielhauses, weder personell noch bezüglich der Betriebskosten aus dem bestehenden Wirtschaftsplan möglich ist.

Insoweit sind im nächsten, spätestens im übernächsten Geschäftsjahr, Verabredungen mit den Gesellschaftern über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens und die Finanzierung zu treffen. Hieraus sind entsprechende Maßnahmen abzuleiten.

Mit dem 31.07.2009 endet die Generalintendanz des Künstlerischen Geschäftsführers Gerd-Leo Kuck. Am 01.08.2009 wird die Geschäftsführung von den Herren Enno Scharwächter, Kaufmännischer Geschäftsführer, Christian von Treskow, Intendanz Schauspiel und Johannes Weigand, Intendanz Oper gebildet.

D. Risiko-Management

Das Unternehmen verfügt über folgendes Risikomanagement:

- Die Finanzbuchhaltung führt ein zeitnahes Controlling aus. Veränderungen bei den kalkulierten Produktionen werden von der Geschäftsführung dokumentiert und Verschiebungen frühzeitig gesichert.
- Teilweise sind Budgets nur zu 90% freigegeben.
- Die Finanzbuchhaltung prüft den pünktlichen Eingang aller Geldeingänge.
- Die Abrechnung von TopTicket über die Einnahmen/Besucherzahlen werden den Zahlen aus der Hochrechnung Erlöse / Einnahmen aus dem Wirtschaftsplan gegenübergestellt.
- Die Ausgaben aus den einzelnen Budgetbereichen werden monatlich überprüft. Hierzu wird die Budgethöhe den tatsächlichen Werten aus der Buchführung gegenübergestellt und gleichzeitig ermittelt, in welcher Höhe noch Mittel bis zum Ende der Spielzeit zur Verfügung stehen.
- Abweichungen werden sofort mit den Budgetverantwortlichen besprochen um Maßnahmen zu treffen, die der Budgeteinhaltung dienen.
- Über den Stand wird die Geschäftsführung in wöchentlichen Sitzungen informiert.

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

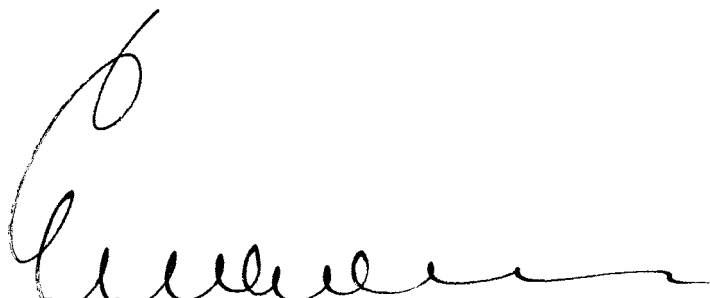
Alleinige Gesellschafterin der Wuppertaler Bühnen GmbH ist die Stadt Wuppertal. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages unmittelbar und

ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis.

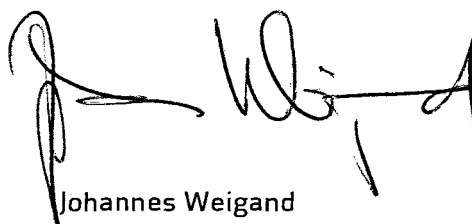
Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen.

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

Wuppertal, den 30.10.2009



Enno Schaarwächter
Kaufm. Geschäftsführer



Johannes Weigand
Intendant Oper

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Jahresabschluss 2007/2008:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Bilanz zum 31. Juli 2008

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertal

AKTIVA

A. Anlagevermögen	
<i>I. Sachanlagen</i>	
1. technische Anlagen und Maschinen	69.022,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	647.871,00
	<u>716.893,00</u>
B. Umlaufvermögen	
<i>I. Vorräte</i>	
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	20.043,29
2. geleistete Anzahlungen	8.000,00
	<u>28.043,29</u>
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.943,00
	<u>44.043,00</u>
<i>III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks</i>	
	2.067.718,72
	<u>2.139.805,01</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	125,00

PASSIVA

	31.07.2008 EUR	31.07.2007 EUR
A. Eigenkapital		
<i>I. Gezeichnetes Kapital</i>	25.000,00	25.000,00
<i>II. Kapitalrücklage</i>	368.332,63	368.332,63
<i>III. Gewinnrücklagen</i>		
1. andere Gewinnrücklagen	230.428,01	434.277,60
<i>IV. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</i>	1.148.604,49	592.831,74
<i>V. Jahresüberschuss</i>	159.746,07	351.923,16
	<u>1.932.111,20</u>	<u>1.772.365,13</u>
B. Rückstellungen	224.058,00	261.837,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	81.350,00	155.649,58
2. sonstige Rückstellungen	142.708,00	106.187,42
C. Verbindlichkeiten	5.267,00	42.776,17
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.267,00 (Vorjahr: EUR 42.776,17)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	178.721,38	136.042,28
- davon aus Steuern: EUR 94.667,74 (Vorjahr: EUR 93.517,64)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 33.843,12 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 178.721,38 (Vorjahr: EUR 136.042,28)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	183.988,38	178.818,45
	<u>435.315,43</u>	<u>60.931,50</u>
	<u>2.856.823,01</u>	<u>2.429.600,66</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2007/08

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertal

	2007/08 EUR	2006/07 EUR
1. Umsatzerlöse	2.315.496,07	1.957.637,64
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.149.018,33</u>	<u>2.879.140,01</u>
3. Gesamtleistung	5.464.514,40	4.836.777,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.394,53	183.062,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>686.553,92</u>	<u>409.310,97</u>
	<u>926.948,45</u>	<u>592.373,53</u>
5. Rohergebnis	4.537.565,95	4.244.404,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.403.465,66	2.456.015,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>556.938,18</u>	<u>549.910,23</u>
	2.960.403,84	3.005.926,02
7. Abschreibungen	164.114,88	128.812,01
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.321.165,21</u>	<u>937.189,23</u>
9. Betriebsergebnis	<u>91.882,02</u>	<u>172.476,86</u>
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62.796,15	40.417,49
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>218,11</u>
12. Finanzergebnis	<u>62.796,15</u>	<u>40.199,38</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	154.678,17	212.676,24
14. außerordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>141.200,00</u>
15. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>141.200,00</u>
16. sonstige Steuern	<u>5.067,90</u>	<u>-1.953,08</u>
17. Summe Steuern	<u>5.067,90</u>	<u>-1.953,08</u>
18. Jahresüberschuss	<u><u>159.746,07</u></u>	<u><u>351.923,16</u></u>

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. August 2007 bis zum 31. Juli 2008

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung, Bewertung und Währungsumrechnung

Für die Gliederung des Jahresabschlusses wurden gemäß Gesellschaftsvertrag die gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt, insbesondere die Vorschriften der §§ 265, 266 und 267 HGB.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für den Fundus ist ein Festwert gebildet worden (§ 240 Abs. 3 HGB). Der Wert wurde im laufenden Geschäftsjahr 2007/2008 körperlich überprüft und beibehalten.

In die Herstellungskosten der Bühnenbilder wurden Materialeinzelkosten, Sonderkosten der Fertigung und ein angemessener Teil der Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Im Jahr des Zugangs wurde die Abschreibung pro rata temporis ermittelt. Die Abschreibungsbeträge liegen im Rahmen des steuerlich Zulässigen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 150,00 netto wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Die Zugänge ab dem 1. Januar 2008 mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und 1.000,00 wurden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG eingestellt und werden jährlich mit 20% abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt; ggf. wurde zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen wurden wie in den Vorjahren nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit dem Teilwert auf der Basis eines Zinssatzes von 4,5% angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen und ergänzende Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Bilanz Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Seite 3). Fertige Bühnenbilder werden nicht mehr im Fundus aktiviert. Sie werden als eigenständige Bilanzposition geführt und über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sonstige Vermögensstände

Unter dieser Position wurde zum 31.07.2008 Forderungen gegen Mitarbeiter aus bereits gewährtem anteiligem Urlaub des folgendem Geschäftsjahres in Höhe von € 22.200,00 ausgewiesen.

3. Bilanz Passiva

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für:

	€
Urlaub	23.000,00
Mietnebenkosten	24.000,00
Jahresabschlusskosten	8.750,00
Beratungsleistungen	14.500,00
sonstige	11.100,00
Summe	<u>81.350,00</u>

(Vorjahr T€ 155,6)

Anlagenpiegel zum 31. Juli 2008

	historische/ Anschaffungs-/ Herstellungskosten		Um- buchungen		Stand 31.07.2008		Abschreibungen Stand 31.07.2007		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Abschreibungen Stand 31.07.2008		Buchwerte Stand 31.07.2008		Stand 31.07.2007	
	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.07.2008	Abschreibungen Stand 31.07.2007	Abschreibungen Stand 31.07.2008	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen Stand 31.07.2008	Buchwerte Stand 31.07.2008	Stand 31.07.2007								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
Lizenzen	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen																				
1. technische Anlagen und Maschinen																				
Instrumente	3.846,60	0,00	0,00	3.846,60	3.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	2.479,60	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.974,00	1.974,00
Bühnentechnik	50.440,40	12.937,82	0,00	63.378,22	63.378,22	0,00	0,00	9.022,40	17.284,82	7.240,99	7.240,99	0,00	0,00	0,00	26.307,22	37.071,00	37.071,00	37.071,00	41.418,00	41.418,00
Beleuchtung	28.063,40	18.885,44	0,00	46.948,84	46.948,84	0,00	0,00	18.626,40	10.212,44	5.892,30	5.892,30	0,00	0,00	0,00	28.838,84	18.110,00	18.110,00	18.110,00	9.437,00	9.437,00
Tontechnik	29.707,00	8.796,48	0,00	38.503,48	38.503,48	0,00	0,00	22.950,00	3.079,48	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	26.029,48	12.474,00	12.474,00	12.474,00	6.757,00	6.757,00
	112.057,40	40.619,74	0,00	152.677,14	152.677,14	0,00	0,00	52.471,40	31.183,74	15.524,29	15.524,29	0,00	0,00	0,00	83.655,14	69.022,00	69.022,00	69.022,00	59.586,00	59.586,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Beschäftsausstattung																				
EDV	55.629,86	27.344,43	0,00	82.974,29	82.974,29	0,00	0,00	40.181,86	13.981,43	11.401,53	11.401,53	0,00	0,00	0,00	54.163,29	28.811,00	28.811,00	28.811,00	15.448,00	15.448,00
Fundus	88.539,30	0,00	0,00	88.539,30	88.539,30	0,00	0,00	21.159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,00	67.380,00	67.380,00	67.380,00	67.380,00
Bühnenbilder	709.671,16	49.767,08	0,00	759.438,24	759.438,24	0,00	0,00	188.287,16	80.501,08	71.607,00	71.607,00	0,00	0,00	0,00	268.788,24	490.650,00	490.650,00	490.650,00	521.384,00	521.384,00
Büroeinrichtung	16.391,08	772,91	0,00	17.163,99	17.163,99	0,00	0,00	6.975,08	2.575,91	2.385,55	2.385,55	0,00	0,00	0,00	9.550,99	7.613,00	7.613,00	7.613,00	9.416,00	9.416,00
mobile Geräte	0,00	4.793,69	0,00	4.793,69	4.793,69	0,00	0,00		184,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,69	4.609,00	4.609,00	4.609,00	0,00	0,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.932,77	6.108,96	0,00	78.041,73	78.041,73	0,00	0,00	40.207,77	14.686,96	12.944,83	12.944,83	0,00	0,00	0,00	54.894,73	23.147,00	23.147,00	23.147,00	31.725,00	31.725,00
geringwertige Wirtschaftsgüter	14.948,81	46.662,06	14.948,81	46.662,06	46.662,06	0,00	0,00	14.948,81	21.001,07	14.948,81	14.948,81	0,00	0,00	0,00	1.248,98	25.661,00	25.661,00	25.661,00	0,00	0,00
	957.112,98	135.449,13	14.948,81	1.077.613,30	1.077.613,30	0,00	0,00	311.759,98	132.931,14	113.287,72	113.287,72	0,00	0,00	0,00	388.830,92	647.871,00	647.871,00	647.871,00	645.353,00	645.353,00
Summe Anlagevermögen	1.069.439,38	176.068,87	14.948,81	1.230.559,44	1.230.559,44	0,00	0,00	364.500,38	164.114,88	128.812,01	128.812,01	0,00	0,00	0,00	472.755,06	716.893,00	716.893,00	716.893,00	704.939,00	704.939,00

5. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

	€ <u>3.367,13</u>
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	
	(Vorjahr T€ 3,4)

6. Verbindlichkeiten

Folgende Aufgliederung der Verbindlichkeiten zeigt deren Laufzeit bis zu einem Jahr, über fünf Jahre und deren Besicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte (Art und Form).

Verbindlichkeitspiegel

	Laufzeit unter 1 Jahr	Laufzeit bis 5 Jahre	Besicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.267,00	-	Eigentumsvorbehalte
sonstige Verbindlichkeiten	178.721,38	-	Keine
Summe	183.988,38	-	

(Vorjahr T€ 178,8)

- davon aus Steuern: € 94.667,74

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 33.843,12

Es wurden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	€
KSA	<u>125,00</u>
Summe	<u>125,00</u>
	(Vorjahr € 125,00)

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	€
Abgrenzung Landeszuschuss NRW	<u>435.315,43</u>
	(Vorjahr T€ 60,9)

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	€
- Eintrittskarten	682.330,56
- auswärtige Veranstaltungen	1.620.988,51
- Programmheft-Verkauf/Garderobengebühren	10.127,00
- übrige	2.050,00
Summe	<u>2.315.496,07</u>

(Vorjahr T€ 1.958)

sonstige betriebliche Erträge

	€
Betriebskostenzuschüsse der Stadt Wuppertal	<u>2.067.404,16</u>

(Vorjahr T€ 2.067,4)

Land NRW	<u>1.006.866,07</u>
----------	---------------------

(Vorjahr T€ 785,00)

C. Sonstige Pflichtangaben

1. Geschäftsführung

Koza Tamdogan, Wuppertal, bis 31. Juli 2008

Cornelia Albrecht, Wuppertal ab 1. August 2008

2. Beirat

Schulz, Ursula (Vorsitzende)
Bergmann, Andreas
(stellvertretender Vorsitzender)

Buhles, Ralf

Grätz, Sanda

Hannig, Christa

Hoffmann, Wolfgang

Jung, Peter

Kühme, Karl-Friedrich

Lückerath, Petra

Journalistin

Steuerberater

Mitglied d. Geschäftsleitung Deutsche Bank

Verwaltungsangestellte

Geschäftsführerin a.D.

Staatskanzlei NRW, Abteilung Kultur

Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal

Sonderschulrektor

Kulturmanagerin

Der Beirat hatte keine Bezüge und keinen Aufwandsersatz.

3. Angaben über die Anzahl der durchschnittlich vorhandenen Stellen

Es waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 54 Personen (Vorjahr 53) beschäftigt.

4. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen nicht vor.

5. sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 (3) HGB)

angemietete Hallen/Räume und Wohnungen
Jahresmiete

T€

315,00

(Vorjahr T€ 299,8)

Leasing PKW (Jahresrate)

5,6

(Vorjahr T€ 5,3)

Wuppertal, 1. Oktober 2008



Cornelia Albrecht

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2007 bis zum 31. Juli 2008

1. Ausgangslage (historisch)

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

Zur mittelfristigen Sicherung der Zukunft des inzwischen weltberühmten Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch ist eine rechtliche Verselbständigung, soll heißen: Abtrennung von der Theaterbetriebsgesellschaft Wuppertal Gelsenkirchen mbH, zum 01.03.1999, realisiert worden. In erster Linie sollte dadurch der besondere Wert und die besondere Arbeitsform des Tanztheaters betont werden. Außerdem war die Zusatzförderung des Landes (und möglicher Sponsoren) zu sichern.

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

2. Wesentliche Vorgänge im abgelaufenen Geschäftsjahr

Besonderheiten

Hohe Gastspielanzahl

Die Spielzeit 2007/08 zeichnete sich durch eine besonders hohe Anzahl an Gastspielen aus. In neun Ländern bereiste das Tanztheater Ensemble insgesamt 18 Städte, darunter unter anderem Peking, Los Angeles, Paris und Lissabon.

Alles in allem wurden bei den Gastspielen 77 Vorstellungen gespielt (zum Vergleich: im Vorjahr waren es 59 Vorstellungen).

In diesem Rahmen wurde das Stück „Bamboo Blues“, das 2007 in Koproduktion mit den Goetheinstituten Indien entstanden ist, bei einer Tour durch die Städte Mumbai, Kalkutta und Delhi dem indischen Publikum vorgestellt.

Internationales Tanzfestival NRW (ITF) 2008

Vom 7.-30. November 2008 soll ein weiteres Mal das ITF, gefördert und veranstaltet durch das Land NRW und die Städte Düsseldorf, Essen und Wuppertal, stattfinden. Pina Bausch wird die künstlerische Leitung des Festivals übernehmen.

Als Geschäftsführung zeichnet seit Oktober 2006 Cornelia Albrecht.

Repertoire

Das Repertoire des Tanztheaters Wuppertal umfaßte im Geschäftsjahr 2007/08 vierzehn abendfüllende Stücke inklusive dem „KONTAKTHOF mit Damen und Herren ab 65 Jahren“ und der Produktion „Neues Stück 2008“ (Arbeitstitel).

Ehrungen

Im Juni 2007 wurde Pina Bausch für ihr Lebenswerk mit dem Kyoto Preis in der Kategorie Kunst und Philosophie geehrt. Die offizielle Verleihung durch die Inamori-Stiftung fand im November 2007 in Kyoto statt.

Eine weitere Auszeichnung für ihr Lebenswerk erhielt Pina Bausch Ende Juni 2007 auf der Biennale in Venedig. Dort nahm sie den Goldenen Löwen entgegen.

Am 06.11.2007 verlieh die Stadt Wuppertal die Ehrenbürgerwürde an Pina Bausch.

Neue Geschäftsführung

Zum Ende des Geschäftsjahres 2007/08 wurde eine neue Geschäftsführung des Tanztheaters gesucht. Die bisherige Geschäftsführerin Koza Tamdogan ist zum 31.07.2008 aus dem Amt geschieden.

Cornelia Albrecht, die bereits Geschäftsführerin des ITF 2008 ist, wurde von der Gesellschafterversammlung - auf einstimmigen Vorschlag des Beirates - zur Geschäftsführerin bestellt und hat die Nachfolge von Frau Tamdogan zum 01.08.2008 angetreten.

Geschäftsverlauf

Zuschauerentwicklung/Inszenierungen

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

Aufführungen in Wuppertal:	30
Besucher in Wuppertal:	21.421
Aufführungen bei Gastspielen:	77
Besucher bei Gastspielen:	91.489
Gesamtbesucher:	112.910

Neuproduktion in Wuppertal:

Neues Stück 2008 (Arbeitstitel) - ein Stück von Pina Bausch.

4. Bilanzübersicht

Aktiva

	31.07.2006	31.07.2007	31.07.2008
	T€	T€	T€
Sachanlagen	674	705	717
Vorräte	30	22	28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	7	0
sonstige Vermögensgegenstände	388	588	44
flüssige Mittel	849	1.108	2.067
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0	0
Summe	1.273	1.725	2.139
Bilanzsumme	1.949	2.430	2.856

Passiva

Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	368	368	368
Gewinnrücklage	230	434	230
Gewinnvortrag	602	593	1.149
Jahresüberschuss	195	352	160
Summe	1.420	1.772	1.932
Rückstellungen	398	417	305
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70	43	5
sonstige Verbindlichkeiten	61	136	179
Rechnungsabgrenzungsposten	0	61	435
Summe	527	657	924
Bilanzsumme	1.949	2.430	2.856

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

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 426 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Gründe sind im Wesentlichen auf der Aktiv-Seite in der Veränderung der flüssigen Mittel zu sehen, da der Landeszuschuss 2008 bereits in voller Höhe vor dem Bilanzstichtag ausgezahlt wurde. Die Erhöhung der Bilanzsumme auf der Passiv-Seite beruht im Wesentlichen auf der Steigerung des Eigenkapitals durch den Jahresüberschuss und der Erhöhung der Rechnungsabgrenzungsposten.

Erfolgsübersicht

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

	2005/2006	2006/2007	2007/2008
	T€	T€	T€
aus Veranstaltungen	1.725	1.958	2.315
aus sonstigen Erlösen und Leistungen	67	27	35
aus Zuschüssen	2.772	2.852	3.114
Gesamtleistung	4.564	4.837	5.464
Aufwendungen:			
eigene Personalkosten	2.915	3.006	2.960
Fremdhonorare	619	409	687
Waren und Fremdleistungen	119	183	240
übrige Kosten (einschl. AfA)	947	1.068	1.480
Gesamtaufwendungen	4.600	4.666	5.367
Finanzergebnis	21	40	63
Ausserordentliches Ergebnis	210	141	0
Ergebnis	195	352	160

Das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres weicht nur geringfügig von dem durch den Beirat genehmigten Wirtschaftsplan ab.

5. Die neue Spielzeit 2008/09

In der neuen Spielzeit wird es folgende (herausragende) Neuproduktionen und Gastspiele geben:

1. Neuproduktionen

Ein neues Stück von Pina Bausch (noch ohne Titel) , voraussichtlich eine Koproduktion mit den Goetheinstituten in Chile.

Das Stück „Kontakthof“ wird mit Teenagern und Jugendlichen einstudiert und zur Premiere des ITF 2008 uraufgeführt.

2. Gastspiele

Barcelona
Escorial (Madrid)
Düsseldorf
Essen
New York
Paris
Wroclaw
St. Petersburg
Moskau

Mit der Seniorengruppe KONTAKTHOF in
Turin

Mit der Teenagergruppe KONTAKTHOF in
Lyon
Leverkusen

3. Besondere Produktionen und Veranstaltungen

Vom 7. – 30. November 2008 findet unter der künstlerischen Leitung von Pina Bausch das Internationale Tanzfestival NRW 2008 in den Städten Düsseldorf, Essen und Wuppertal statt.

Eröffnet wird das Festival mit der neuen Produktion „Kontakthof – Mit Teenagern ab `14““. Bei diesem Projekt wurde das Stück „Kontakthof“ mit Jugendlichen aus Wuppertal einstudiert.

Die Probenarbeiten und Entwicklungen dazu werden von der Kulturjournalistin Anne Linsel begleitet, die darüber einen Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit ARTE erstellt.

Im Rahmen des Frankreich Nordrhein Westfalen Jahres 2008/2009 zeigt das Tanztheater im Januar 2009 die Neuproduktion von 2008 und das Stück „Wiesenland“, das 2000 u.a. in Zusammenarbeit mit dem Théâtre de la Ville in Paris entstanden ist.

6. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Die Gesellschafterinnen der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH sind die Stadt Wuppertal (98%) und Frau Pina Bausch (2%).

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

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

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

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

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

Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

In der Spielzeit 2008/09 werden u.a. die Stücke „Die Sieben Todsünden“, „Das Frühlingsopfer“ und „Iphigenie auf Tauris“ gespielt, diese Stücke werden teilweise mit Live-Musik begleitet. Dies nicht zuletzt, um im neu eröffneten Wuppertaler Opernhaus mit einem angemessenen glanzvollen Programm aufzuwarten. Neben den zusätzlichen Rechten für Musiken und Texte fallen deutlich erhöhte Gäste-Kosten an.

Erhöhte Ausgaben sind zudem zu erwarten durch umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen an Bühnenbildern von Repertoirestücken wie z.B. „Vollmond“ und „Orpheus und Eurydike“, die zum Teil auch ganz neu wieder hergestellt werden müssen.

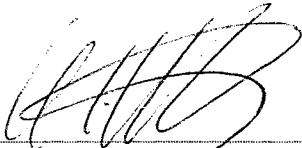
Mit dem Bezug der neuen Räume im Opernhaus im Januar 2009 werden Investitionen für die Einrichtung der Arbeitsräume anfallen.

Zugleich reduziert sich die Anzahl der Gastspiele wieder auf lediglich 54 Aufführungen (inklusive der Gastspiele der beiden Kontakthof-Ensembles).

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass in der Koproduktionsphase im Januar 2009 in Chile keine Gastspiele möglich sind. Insofern werden die Mehrkosten des überdurchschnittlich aufwendigen Programmes nicht mehr in vollem Umfang gedeckt werden.

Somit gehen wir auf Basis des Wirtschaftplans für das Geschäftsjahr 2008/09 von einem Jahresfehlbetrag des Abschlusses in der Größenordnung von TE 150 aus.

Wuppertal, 01. Oktober 2008

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CA', written over a horizontal line.

Cornelia Albrecht

Konzern GWG
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal

Jahresabschluss 2008:

Konzernbilanz

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA

A. Anlagevermögen

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
 - Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
 - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten
 - 2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten
 - 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
 - 4. Grundstücke mit Erbaurechten Dritter
 - 5. Bauten auf fremden Grundstücken
 - 6. Technische Anlagen und Maschinen
 - 7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
 - 9. Bauvorbereitungskosten
- III. Finanzanlagen
 - 1. Beteiligungen
 - 2. sonstige Ausleihungen
 - 3. andere Finanzanlagen

€

31.12.2008

31.12.2007

252.963.629,60

3.963.112,91

1.172.565,68

18.529,90

9.777.454,00

143.205,00

812.235,00

6.071.241,26

825.972,14

222.769,00

185.122,00

275.747.845,49

20.000,00

5.452.400,75

80,23

5.472.480,98

39.949.943,32

€

31.12.2008

31.12.2007

266.833.501,71

4.331.332,03

652.565,68

18.529,90

7.971.286,00

110.612,00

918.995,00

6.127.917,56

714.286,28

20.000,00

4.004.123,19

80,23

4.004.123,19

266.732.047,32

23.696.192,77

9.617.094,61

764.665,58

2.694.914,73

21.854,47

B. Umlaufvermögen

- I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
 - 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
 - 2. Bauvorbereitungskosten
 - 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten
 - 4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten
 - 5. uferfertige Leistungen
 - 6. andere Vorräte
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Vermietung
 - 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken
 - 3. Forderung aus Bereinigungstätigkeit
 - 4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 5. sonstige Vermögensgegenstände
- III. Wertpapiere
 - eigene Anteile
- IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben
 - 1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
 - 2. Bausparguthaben

€

31.12.2008

31.12.2007

2.644.739,01

958.316,30

972.327,73

26.159.825,49

9.206.555,67

8.180,12

168.066,63

148.424,02

185.511,67

4.212,72

177.632,09

6.614.500,40

1.197.641,14

2.282.539,13

6.614.500,40

1.049.175,04

70.001,00

495.983,46

2.579.169,18

329.765.303,00

€

31.12.2008

31.12.2007

2.427.620,31

578.846,18

3.636.704,67

7.364.693,00

8.890.637,77

5.518,33

223.952,05

1.575.343,44

177.026,54

903,67

2.187.414,38

6.614.500,40

1.049.175,04

70.001,00

495.983,46

2.579.169,18

329.765.303,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

- 1. Geldbeschaffungskosten
- 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten

€

31.12.2008

31.12.2007

679.367,10

2.292.212,19

3.34.459.298,75

€

31.12.2008

31.12.2007

10.226.000,00

12.375.853,99

101.561,02

8.086.380,24

303.526.268,98

143.134,52

167.824,17

PASSIVA

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Gewinnrücklagen
 - 1. Rücklage für eigene Anteile
 - 2. andere Gewinnrücklagen
- III. Bilanzgewinn

€

31.12.2008

31.12.2007

10.226.000,00

12.375.853,99

101.561,02

8.086.380,24

303.526.268,98

143.134,52

167.824,17

B. Rückstellungen

- 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 2. Steuerrückstellungen
- 3. Rückstellungen für Haftensicherung
- 4. sonstige Rückstellungen

€

31.12.2008

31.12.2007

499.829,00

99.551,00

1.658.757,42

4.769.079,24

C. Verbindlichkeiten

- 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern
- 3. erhaltene Anzahlungen
- 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung
- 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 6. sonstige Verbindlichkeiten

€

31.12.2008

31.12.2007

259.097.644,03

24.341.293,66

12.733.247,72

887.730,33

2.639.779,63

7.166,35

D. Rechnungsabgrenzungsposten

- 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- 2. Forderungen aus Vermietung
- 3. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken
- 4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 5. sonstige Vermögensgegenstände

€

31.12.2008

31.12.2007

167.824,17

24.341.293,66

12.733.247,72

887.730,33

2.639.779,63

7.166,35

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	34.485.495,98		34.802.158,99
b) aus Verkauf von Grundstücken	3.547.502,00		4.222.742,67
c) aus Betreuungstätigkeit	9.938,59		35.215,60
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>92.156,36</u>	38.135.092,93	81.332,72
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.463.220,35	2.394.632,39
3. andere aktivierte Eigenleistungen		2.524.857,55	2.168.489,15
4. sonstige betriebliche Erträge		5.068.046,78	7.549.598,60
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	16.801.396,63		17.476.016,66
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	277.027,31		1.520.105,65
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>22.321,10</u>	17.100.745,04	20.703,21
6. Rohergebnis		26.164.031,87	27.448.079,82
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.286.783,26		4.051.692,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.392.576,85</u>	5.679.360,11	1.266.210,28
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		5.196.175,40	5.713.947,48
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.084.755,80	5.847.825,12
10. Erträge aus Beteiligungen		880,05	1.356,30
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		72.731,14	220.827,99
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>10.679.849,94</u>	<u>10.643.530,28</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		597.501,81	147.058,85
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.198,48		33.182,87
15. sonstige Steuern	<u>451.778,75</u>	484.977,23	4.194,24
16. Jahresüberschuss		112.524,58	109.681,74
17. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		10.863,56	10.863,56
18. Bilanzgewinn		<u>101.661,02</u>	<u>98.818,18</u>

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Anhang und Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2008

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt. Anhang und Konzernanhang sind zusammengefasst.

Die Bilanz zum 31.12.2008 und die Gewinn- und Verlustrechnung für 2008 sind nach Maßgabe der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 06.03.1987 gegliedert. Dabei wird das Anwendungsformblatt des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft e. V. für Kapitalgesellschaften zugrunde gelegt.

Zu den Bewertungsmethoden ist festzustellen, dass sie unverändert beibehalten worden sind.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2007 sind unverändert übernommen worden.

Bei der Gliederung ist die bisherige Form der Darstellung bei den Positionen der Bilanz beibehalten worden.

Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss ist die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal (GWG-SPE), an der die GWG eine hundertprozentige Beteiligung hält, nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einbezogen. Die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald, die als Leasingobjektgesellschaft geführt wird und deren Kommanditkapital von T€ 10 vollständig von der GWG gehalten wird, wird nicht in den Konzernabschluss einbezogen, da die GWG nicht über die Mehrheit der Stimmrechte an der Kommanditgesellschaft verfügt.

Konsolidierungsgrundsätze

Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung sind Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der GWG und GWG-SPE in Höhe von T€ 8.923 (Vorjahr T€ 6.592) gegeneinander aufgerechnet worden.

Umsatzerlöse sowie andere Erträge sind mit den auf sie entfallenden Aufwendungen verrechnet. T€ 1.985 (Vorjahr T€ 1.532) sind in die anderen aktivierten Eigenleistungen umgegliedert.

Auf eine Zwischenergebniseliminierung der von der GWG-SPE für die GWG erbrachten Leistungen wurde verzichtet, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind (§ 304 Abs. 3 HGB).

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die ausgewiesene EDV-Software ist zu Anschaffungskosten bilanziert. Die lineare Abschreibung wird über einen Zeitraum von grundsätzlich vier Jahren vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen und Zuschüssen, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert, bewertet.

Für Sachanlagenzugänge in 2008 sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten Fremdkosten und aktivierte eigene Architekten- und Ingenieur- sowie Betriebsmaurerleistungen des Konzernunternehmens GWG-SPE angesetzt. Kosten im Sinne des § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB sind nicht aktiviert. Die aktivierten Kosten für die Modernisierung entsprechen § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB. Im Jahr 2008 sind Zinsen für Fremdkapital während der Bauzeit im Sinne von § 255 Abs. 3 HGB in Höhe von T€ 90 (Konzern T€ 91,5) [Vorjahr T€ 94 (Konzern T€ 100)] aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden bei den Grundstücken mit Wohnbauten in der Regel sowohl bei Neubauten als auch bei Modernisierungen mit Neubaustandard auf Basis einer –neuen- Gesamtnutzungsdauer von 67 Jahren vorgenommen. Für den von der Wohnbauverwaltung der Stadt Wuppertal (Eigenbetrieb WBW) erworbenen Bestand erfolgt die Abschreibung entsprechend den steuerlichen Vorschriften mit 2 % oder 2,5 % p.a. bzw. auf Basis einer kürzeren Restnutzungsdauer. Sonstige Modernisierungen führen zu einer individuellen Verlängerung der ursprünglichen Nutzungsdauer.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr (Vorjahr T€ 56) nicht zu verzeichnen.

Bei den Grundstücken mit Geschäfts- und anderen Bauten werden die planmäßigen Abschreibungen grundsätzlich auf der Basis einer durchschnittlichen Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

Die in Vorjahren aktivierten Bauten auf fremden Grundstücken werden über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren abgeschrieben. Beim Bestand der sale and lease back-Objekte wurde die Abschreibung von Restnutzungsdauer auf 2 % umgeändert und somit die Nutzungsdauer verlängert.

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Maschinen werden laut AfA-Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen abgeschrieben, bei Ein- und Ausbauten in fremde Gebäude beträgt der Abschreibungssatz zwischen 5 und 20 % pro Jahr. Ab dem Jahr 2004 werden die Abschreibungen bei Neuzugängen erst ab dem Anschaffungsmonat verrechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang gezeigt, soweit die Betragsgrenze 150,00 € nicht übersteigt. Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen einem Wert von 150,01 € und 1000,00 € werden zusammengefasst über 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Genossenschaftsanteile sowie Ausleihungen an verbundene Unternehmen und sonstige Ausleihungen sind mit den Anschaffungskosten bewertet bzw. zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2008 sind aus dem Anlagenspiegel der Gesellschaft bzw. dem Konzernanlagenspiegel in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind die Grundstücke mit und ohne Bauten zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Konzern) bilanziert.

Unter der Position "Bauvorbereitungskosten" sind Fremdkosten und aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

"Grundstücke mit unfertigen Bauten" sind zu Herstellungskosten bewertet. Für Zugänge in 2008 sind als Herstellungskosten Fremdkosten, jedoch keine aktivierten Zinsen während der Bauzeit, angesetzt.

„Grundstücke mit fertigen Bauten“ sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Unter der Position "Unfertige Leistungen" werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten ausgewiesen. Ausfallrisiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

In 2005 hat die GWG „Eigene Anteile“ erworben. Diese sind mit Anschaffungskosten zuzüglich angefallener Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihren Nominalbeträgen bewertet. Ausfallrisiken zu Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen oder Abschreibungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungen sind aktivisch bei den jeweiligen Bilanzpositionen abgesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Geldbeschaffungskosten sind unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften aktiviert und abgeschrieben worden. Zugänge im Geschäftsjahr werden auf die Zinsfestschreibungszeit (5 bzw. 10 Jahre) abgeschrieben. Bei öffentlichen Darlehen werden Verwaltungsgebühren auf 2 Jahre (mindestzinsfreie Zeit) verteilt.

Als andere Rechnungsabgrenzungsposten werden im Wesentlichen gezahlte Einmalbeträge für an die Hauptgesellschafterin gezahlte Bürgschaftsprovisionen ausgewiesen, die über eine Laufzeit von 10 Jahren aufgelöst werden.

Eigenkapital

Aufgrund der in 2005 erworbenen eigenen Anteile wird in gleicher Höhe eine Rücklage für eigene Anteile bilanziert.

Rückstellungen

Die im Konzern ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind aufgrund von versicherungsmathematischen Gutachten unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 % gebildet worden.

Die in 2005 gebildete Rückstellung für Bauinstandhaltung wurde zu einem weiteren Teil in Anspruch genommen. Der verbleibende Teil der Rückstellung für Bauinstandhaltung wird insbesondere für die Aufwandsmodernisierung sowie für die modernisierungsbegleitenden Instandhaltungskostenanteile für die Folgejahre ausgewiesen.

Rückstellungen werden entsprechend § 249 Abs. 1 HGB in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Sonstige Aufwandsrückstellungen im Sinne von § 249 Abs. 2 HGB sind nicht gebildet.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Abgegrenzt sind vorgeflossene laufende Zuschüsse (Ertragszuschüsse) für die Zeit zwischen Zahlungsbeginn und später liegendem Förderungsbeginn (Bezugszeitpunkt bei Neubauten bzw. Zeitpunkt der Beendigung der Modernisierung).

Bilanzierungswahlrechte

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 sind folgende Bilanzierungswahlrechte ausgeübt worden:

- Zinsen während der Bau- bzw. Großmodernisierungszeit sind gemäß § 255 Abs. 3 HGB aktiviert. Bei den ab 2002 begonnenen Baumaßnahmen im Umlaufvermögen wird dagegen auf die Aktivierung verzichtet.
- In 2008 sind die Geldbeschaffungskosten auf die Zinsfestschreibungsfrist bzw. Verwaltungsgebühren auf öffentliche Baudarlehen über 2 Jahre (zinsfreie Zeit) abgeschrieben worden.
- Aufwendungsdarlehen, bei denen ein Passivierungswahlrecht nach § 88 Abs. 3 II. WoBauG besteht, sind passiviert.
- Der in 2007 gezahlte Einmalbetrag gemäß § 30i Abs. 2 BetrAVG im Rahmen der Insolvenzversicherung der betrieblichen Altersversorgung ist grundsätzlich in 15 Jahresraten fällig. Er wurde als Einmalbetrag mit 3% Abzinsung gezahlt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Im Berichtsjahr wurde 19.331 T€ aus der Position –Grundstücke mit Wohnbauten- und 397 T€ aus der Position –Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten- in das Umlaufvermögen –Grundstücke mit fertigen Bauten- (19.728 T€) umgegliedert.

Die Position „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ beinhaltet unter anderem Einbauten in fremde Bauten insbesondere Mietereinbauten im Verwaltungsgebäude Hoefstraße und in Teilen des angepachteten Bestand mit T€ 0 – Vorjahr T€ 0 - (Konzern: T€ 518 – Vorjahr T€ 596).

In der Position "Unfertige Leistungen" werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten mit T€ 6.564 - Vorjahr: T€ 6.572 - (Konzern: T€ 8.981- Vorjahr: T€ 8.829) sowie noch nicht abgerechnete Betreuungsleistungen mit T€ 0 – Vorjahr T€ 0 - (Konzern: T€ 17 – Vorjahr T€ 62) ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschluss-Stichtag rechtlich entstehen.

Die Restlaufzeiten der ausgewiesenen Forderungen betragen weniger als ein Jahr.

Erfolgsneutrale Entwicklung der Gewinnrücklagen bei GWG und im Konzern:

	01.01.2008 T€	Entnahme T€	Einstellung T€	31.12.2008 T€
Rücklage für eigene Anteile	6.614,5	0,0	0,0	6.614,5
andere Gewinnrücklagen	5.725,1	0,0	36,3	5.761,4
	12.339,6	0,0	36,3	12.375,9

Für zugesagte Pensionen und Pensionsanwartschaften (Konzern) werden Rückstellungen in vollem Umfang gebildet.

Für die aus der Mitgliedschaft des Unternehmens an der Rheinischen Zusatzversorgungskasse resultierenden Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern sind branchenüblich keine Rückstellungen gebildet worden. Die Höhe des derzeitigen Umlagensatzes beträgt 4,25 %. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte beläuft sich auf 4.287 T€. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 2,5 % der umlagepflichtigen Entgelte entrichtet.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen im Geschäftsjahr 2008 sind aus dem Rückstellungsspiegel der Gesellschaft bzw. dem Konzernrückstellungsspiegel in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

In den Verbindlichkeiten aus Vermietung sind T€ 132 (Konzern T€ 182) [Vorjahr T€ 178 (Konzern T€ 241)] an Sicherheitsleistungen der Mieter enthalten.

Der überwiegende Teil der Mieterkautionen T€ 2.554 (Konzern T€ 3.496) wird als Treuhandvermögen bei der Stadtparkasse geführt.

In den "Verbindlichkeiten" sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten, ihre Restlaufzeiten und ihre Sicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel der Gesellschaft und dem Konzernverbindlichkeitenspiegel in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen mit T€ 67.083.482,62 (Vorjahr T€ 60.891.610,45) aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, mit T€ 117.642,62 (Vorjahr T€ 205.302,53) aus Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern und mit T€ 38.195,22 (Vorjahr T€ 33.671,22) aus Lieferungen und Leistungen (Mitzugehörigkeitsvermerk).

Gewinn- und Verlustrechnung

Im Berichtsjahr sind weder außerordentliche Erträge noch außerordentliche Aufwendungen angefallen.

Aus einem mit der GWG-SPE in 1996 geschlossenen Gewinnabführungsvertrag resultieren Aufwendungen aus Verlustübernahme in Höhe von T€ 779 (Vorjahr: Erträge aus Gewinnabführung in Höhe von T€ 1.407).

Im Berichtszeitraum wurden Zuschreibungen bei Objekten des Anlagevermögens von T€ 172 (Konzern T€ 172) durchgeführt.

Weitere periodenfremde Erträge resultieren mit T€ 89 (Konzern T€ 100) aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Mietforderungen, T€ 97 (Konzern T€ 104) aus abgeschriebenen Forderungen und T€ 300 (Konzern T€ 551) als Erträge aus früheren Jahren.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 640 (Konzern T€ 686) durch Abschreibung und Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, T€ 161 (Konzern T€ 250) durch Aufwendungen für frühere Jahre entstanden, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen sind.

Für Risiken aus einer in 2008 durchgeführten Lohnsteueraußenprüfung für die Jahre 2004 bis 2007 sind 0 T€ (Konzern T€ 440) zurückgestellt worden. Sie sind in „Sonstige Steuern“ enthalten.

Die im Rahmen der Hausbewirtschaftung angefallene Grundsteuer wurde unter der Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" (Aufwendungen für Hausbewirtschaftung) erfasst.

Sonstige Angaben

Der durch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal aufgestellte Konzernabschluss wird unter HR B 2174 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Es bestehen folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Aus der Anpachtung von Wohnungsbeständen der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG resultieren folgende finanzielle Verpflichtungen:

- Pacht- und Verwaltungsaufwendungen von T€ 1.765 p.a. mit einer Gesamtverpflichtung von T€ 22.951 (abgezinst mit 5,5 % über die restliche Vertragslaufzeit von 26 Jahren)
- Bedienung eines Mieterdarlehens mit T€ 1.449 p.a. und einer Gesamtverpflichtung von T€ 18.844 (abgezinst mit 5,5 % über die restliche Vertragslaufzeit von 26 Jahren)

Die GWG hat gegenüber der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG und der Bayern LB unter dem 8. März 2005 eine Patronatserklärung abgegeben, nach der sich die GWG verpflichtet, uneingeschränkt dafür Sorge zu tragen, dass die Pachtzinszahlungen, Nebenkosten sowie sonstigen Zahlungsverpflichtungen aus dem Pachtverhältnis zwischen GWG-SPE und der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG fristgerecht erfüllt werden können.

Aus einem Mietvertrag über das von GWG und GWG-SPE genutzte Verwaltungsgebäude resultiert im Konzern eine jährliche Verpflichtung in Höhe von T€ 432.

Aus sonstigen Lizenz-, Miet- und Leasingverträgen ergibt sich für die GWG-SPE eine jährliche finanzielle Verpflichtung von T€ 880.

Das Bestellobligo für Baumaßnahmen im Anlage- und Umlaufvermögen beläuft sich auf insgesamt rund T€ 7.700 (Konzern: T€ 7.940). Die Investitionen sind durch Eigen- und Fremdmittel gedeckt. Bauinstandhaltungen werden mit Eigenmitteln finanziert.

Für 183 Wohnungen von zwei Seniorenwohnanlagen sind im Konzern 20-jährige Mietgarantien eingegangen worden. Der Jahresbetrag beläuft sich auf T€ 2.061, der mit 5,5 % abgezinsten Gesamtbetrag bei einer Restlaufzeit von 9 Jahren auf T€ 13.578. Im Konzernjahresabschluss sind als Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften für eines dieser beiden Objekte T€ 2.370 enthalten.

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile in Höhe von 100 % an der im Jahr 1995 gegründeten GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal. Das Stammkapital der Tochtergesellschaft beträgt 255.700,00 €. Die Kapitalrücklage am 31.12.2008 beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr 10.612.203,30 €. Der Verlustvortrag von 10.863,56 € resultiert aus dem Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres 1995.

Die GWG hat in 2005 sämtliche Kommanditanteile in Höhe von T€ 10 der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald, erworben. Die Mietgesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2008 gemäß vorläufigem Jahresabschluss einen Fehlbetrag von 757.435,85 €. Das für die GWG geführte Kapitalkonto II der Kommanditgesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 einen auf die GWG entfallenden Verlustanteil in Höhe von 3.093.984,18 € aus. Nach den Planungsrechnungen der Kommanditgesellschaft wird das negative Kapitalkonto über die Laufzeit des Pachtvertrages von 30 Jahren ausgeglichen.

Weiter ist die GWG seit 2005 mit einer Stammkapitaleinlage von T€ 5 an der Wuppertal Marketing GmbH, Wuppertal bei einem Stammkapital von T€ 215 beteiligt. Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2008 T€ 231,5. Die Beteiligungsgesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2008 einen Jahresüberschuss von T€ 24,9.

Seit 2006 hat die GWG eine Stammkapitaleinlage von T€ 5 an der am 25.10.2006 gegründeten Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH, Wuppertal, mit einem Stammkapital von T€ 25 übernommen. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2007 mit einem Jahresüberschuss von T€ 0,1 ab. Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2007 T€ 25,1.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführung) auf Vollzeitbasis im Konzern beträgt:

Kaufmännische Mitarbeiter	55
Technische Mitarbeiter	20
Hauswarte etc.	25
<u>Auszubildende</u>	<u>7</u>
<u>Gesamt</u>	<u>107</u>
- davon befristet Beschäftigte	11
- davon Beschäftigte in Altersteilzeit	4

Gesamtbezüge:

a) des Aufsichtsrates	22.955,92 €
b) früherer Mitglieder des Geschäftsführungorgans und ihrer Hinterbliebenen	39.000,43 €

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführungorgans wird gemäß § 286 Absatz 4 HGB verzichtet.

Für Pensionsverpflichtungen aktiver und früherer Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihrer Hinterbliebenen wurden in voller Höhe Pensionsrückstellungen gebildet.

	GWG T€	Konzern T€
Für laufende Pensionen	226	226
Für Anwartschaften	0	293
Insgesamt	226	519

=====

Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates wurden nicht gewährt.

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten des Geschäftsführungsorgans oder des Aufsichtsrates eingegangen.

<u>Mitglied der Geschäftsführung</u>	Diplom-Ökonom Harald Röllecke, Dortmund	
<u>Mitglieder des Aufsichtsrates</u>	Arnold Norkowsky Ratsmitglied Pensionär	Vorsitzender
	Klaus-Jürgen Reese Ratsmitglied Diplom-Ingenieur und WSW Ergebniscenterleiter	stellvertretender Vorsitzender
	Barbara Dudda-Dillbohner Ratsmitglied Diplom-Ökonomin und Projektmanagerin ARGE-Wuppertal	
	Manfred Guder Ratsmitglied Studienseminarleiter Land Nordrhein-Westfalen	
	Horst Hombrecher Ratsmitglied Pensionär	
	Nicole Kleinert Ratsmitglied Diplom-Finanzwirtin Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen	
	Anja Liebert Ratsmitglied Marketing- und Personalmanagerin Versiko AG	
	Gisela Schlüter Ratsmitglied Versandbuchhändlerin und Med. Fußpflege	
	Dr. Johannes Slawig Stadtdirektor / Kämmerer der Stadt Wuppertal	

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2008 einen Jahresüberschuss von 112.524,58 €.

Bei der Bilanzaufstellung wurde für die vorgesehene Ausschüttung von 73.400,00 € die auf Gesellschafterebene nicht anrechenbare Körperschaftsteuerliche Ausschüttungsbelastung von 33.187,00 € hergestellt.

Der Geschäftsführer schlägt folgende Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns vor:

Vom Bilanzgewinn per 31.12.2008 in Höhe von 112.524,58 € werden 73.400,00 € an die Fremd-Minderheitsgesellschafterin ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzgewinn von 39.124,58 € wird den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

Wuppertal, den 28. Mai 2009

(Röllecke)
Geschäftsführer

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem massiven Abschwung, da die Krise auf den Finanzmärkten mittlerweile auf alle Wirtschaftsbereiche übergreifen hat. Verschlechterte Finanzierungsbedingungen, erhebliche Vermögensverluste und eingetrübte Ertragsaussichten dämpfen zusätzlich. Entlastend wirkten zuletzt lediglich der starke Rückgang der Rohölpreise und die Zinssenkungen.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise führte auch im EURO-Raum zu einer erheblichen konjunkturellen Abkühlung in der 2. Jahreshälfte 2008. Nach Einschätzung der EU-Kommission ist für 2009 mit einem massiven Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu rechnen.

BIP in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2008 deutlich schwächer gewachsen als in den beiden vorausgegangenen Jahren. Wachstumsimpulse kamen 2008 ausschließlich aus dem Inland.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet
Veränderung gegenüber dem Vorjahr:

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
+1,2%	+0,0%	-0,2%	+1,1%	+0,8%	+2,9%	+2,5%	+1,3%

Den größten Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung leisteten die Bruttoinvestitionen. Die Ausrüstungsinvestitionen stiegen um 5,3% und die Bauinvestitionen um 2,7%. Der Staatskonsum hat 2008 preisbereinigt um 2,2% zugenommen, während die privaten Konsumausgaben stagnierten. Der Außenbeitrag bremste die wirtschaftliche Entwicklung 2008. Ursache dafür ist der vergleichsweise geringe Anstieg der Exporte um nur noch 3,9% während die preisbereinigten Importe mit + 5,2% zugenommen haben.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2008 von gut 40,35 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 600.000 Personen (1,5%) mehr als ein Jahr zuvor.

Für 2009 wird aufgrund der Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Spannungen an den Finanzmärkten ein Rückgang des BIP von 1,9% erwartet.

Arbeitsmarkt

Im Dezember 2008 lag die Arbeitslosenzahl bei 3.102.000. Gegenüber dem Vorjahr wurden im Dezember 2008 304.000 Arbeitslose weniger gezählt.

Die drohende Rezession hat sich bis Ende 2008 auf dem Arbeitsmarkt noch nicht ausgewirkt. Im Januar 2009 war jedoch ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2008 7,4% (Dezember 2007: 8,1%). Die Prognosen für 2009 gehen aufgrund der Konjunkturabschwächung von einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit aus.

Kapitalmarkt

Trotz Schwankungen waren bis November 2008 im Kreditneugeschäft der deutschen Banken merkliche Senkungen der Zinssätze gegenüber Ende 2007 zu verzeichnen. Für 2009 wird aufgrund der Leitzinssenkungen der Zentralbanken und der durch die Konjunkturabschwächung bedingten verminderten Inflationsgefahr mit einem tendenziellen Rückgang des Zinsniveaus gerechnet. Gegenläufig könnte jedoch die Verschärfung der Risikobewertung der Banken bei der Kreditvergabe wirken.

Bauwirtschaft

Die Umsätze im Bauhauptgewerbe stiegen nach vorläufigen Berechnungen in 2008 gegenüber 2007 um 6,0 % auf 85,50 Mrd. Euro. Während die Umsätze im Wirtschaftsbau um 10,0 % und im öffentlichen Bau um 6,0 % zulegten, wurde im Wohnungsbau nur ein Zuwachs von 1,0 % erreicht. Für 2009 wird bestenfalls mit einer Stagnation der Umsätze gerechnet. Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe wird für 2008 mit 705.000 und für 2009 mit 700.000 geschätzt.

Immobilienmarkt

In 2008 erfolgte nach allgemeiner Einschätzung mit dem Verkauf der LEG in Nordrhein-Westfalen der vorerst letzte große Paketverkauf, da durch die Finanzmarktkrise bedingt die Finanzierungsmöglichkeiten auf absehbare Zeit stark eingeschränkt sein werden.

Auch die Immobilienaktien konnten sich dem negativen Börsentrend nicht entziehen. Der DIMAX fiel bis Jahresende 2008 um rd. 66 % gegenüber dem Endstand 2007.

Von Januar bis Oktober 2008 wurde in Deutschland der Bau von 147.947 Wohnungen (einschließlich Bestandsmaßnahmen) genehmigt. Das waren 2,7% weniger als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum von Januar bis Oktober 2008 genehmigten Wohnungen waren 124.741 Neubauwohnungen (- 4,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Der Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen in Einfamilienhäusern (- 5,9%) ist dabei etwas höher ausgefallen als der Rückgang der Baugenehmigungen von Wohnungen in Zwei- und Mehrfamilienhäusern (- 2,8% beziehungsweise - 2,4%). Von den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entfielen 22.679 (+ 0,1%) auf Mietwohnungen.

Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betrugen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt in 2007 4,55 Euro/qm, in den alten Bundesländern 4,64 Euro/qm und in den neuen Bundesländern 4,38 Euro/qm.

Insgesamt sind die Nettokaltmieten häufig unterhalb der Inflationsrate gestiegen, während die Betriebskostensteigerungen die Inflationsrate deutlich überschritten, wobei die Heizkosten hier den größten Preistreiber bilden.

Weitere branchenspezifische Angaben

Die Angebots- und Nachfragesituation im Bereich der Mietwohnungen in Wuppertal war in 2008 wie auch schon in den Vorjahren durch einen Angebotsüberhang gekennzeichnet. Die Einwohnerzahl ist um weitere 3.647 Personen von 356.015 in 2007 auf 352.368 in 2008 gesunken. Die Zahl der Wohnungen hingegen stieg leicht um 310 Einheiten, von 190.587 (2007) auf 190.897 in 2008. Bis zum Jahr 2014 wird von dem Ressort „Allgemeine Dienste“ der Stadt Wuppertal ein Bevölkerungsrückgang auf 341.474 (-10.894) prognostiziert.

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

1.2 Geschäftsentwicklung

Bestandsbewirtschaftung

Dem Gesellschaftszweck der Konzerngesellschaften Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG) und GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH (GWG-SPE) entsprechend wurden die Bestandsbewirtschaftung und -verwaltung in 2008 fortgeführt. Zum Jahresende befanden sich 6.471 WE/GE in Wuppertal im Besitz des Konzerns GWG, davon 4.999 WE/GE eigene und 1.472 WE/GE angepachtete. Die leerstandsbedingten Erlösschmälerungen haben die beiden Unternehmen in 2008 zwar weiterhin belastet, fielen aber mit 7,2% der Sollmieten niedriger aus, als im Vorjahr (8,5%). Der Gesamt leerstand an Wohn- und Gewerbeeinheiten betrug 6,5% (Vj. 6,7%).

Das in 2004 begonnene Konzept eines reinen Vertriebsteams für den Bereich der Vermietung mit einem eigenen Vermietungsshop dem „Wohnraum“ ist weiterhin erfolgreich.

Zum 31. Dezember 2008 standen insgesamt 333 Wohnungen (Konzern 404 WE) [Vj. 374 WE (Konzern 438 WE)] leer. Die Gewerbeeinheiten wurden hierbei nicht berücksichtigt. Es ergaben sich folgende Leerstandsgründe:

	GWG		Konzern	
	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007
	WE / %	WE / %	WE / %	WE / %
Marktbedingte Gründe	90 / 1,9	147 / 3,0	158 / 2,5	200 / 3,1
Geplanter Umbau	81 / 1,7	175 / 3,6	81 / 1,3	179 / 2,7
Geplanter Verkauf	162 / 3,4	52 / 1,1	165 / 2,6	59 / 0,9
Gesamt	333 / 7,1	374 / 7,7	404 / 6,3	438 / 6,7

Die Fluktuationsquote - ohne Sondereinflüsse aus den Seniorenwohnanlagen „An der Hardt“ und „Springer Bach“ sowie der Appartementwohnanlage „Tannenbergstraße“ - betrug im Geschäftsjahr 2008 11,0%.

Wie in den vergangenen Jahren waren auch in 2008 überdurchschnittlich starke Vertriebsaktivitäten zur Vermarktung der beiden Senioren-Service-Wohnanlagen in Elberfeld und Barmen notwendig. Die Belegungsquote in der Seniorenanlage „An der Hardt“ beträgt 81,5% (Vorjahr: 83,1%). Die Quote in der Anlage „Am Springer Bach“ stieg auf 89,3% (Vorjahr: 88,1%). Gründe für die Stagnation bzw. geringe Steigerungsquoten sind in der hohen Fluktuation – begründet in der hohen Sterberate bzw. der gesundheitlichen Entwicklung der Mieter, die einen Wechsel in eine stationäre Pflegeeinrichtung nötig machte – zu sehen. Die Verdichtung von Pflegedienstleistungen soll die Verweildauer der Kunden langfristig erhöhen. Im Marketing und in der Neukundenansprache wird Servicewohnen als Alternative zur klassischen Pflegeheimunterbringung deutlicher hervorgehoben.

Instandhaltung und Modernisierung

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

Um sich auf diesem Markt zu behaupten und eine nachhaltige Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes gewährleisten zu können, hat die GWG, wie in den Vorjahren, auch in 2008 umfangreich in den Bestand investiert.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung sowie die Bestandsmodernisierung beliefen sich auf 13,62 Mio. € (i. Vj. 15,31 Mio. €). Modernisierte Wohnungen sind oft noch vor, spätestens aber mit Fertigstellung zu einem höheren Mietpreis vermietet. Finanziert hat der Konzern die Maßnahmen mit Liquiditätszuflüssen aus Bestandsverkäufen, mit öffentlichen Mitteln, mit Modernisierungsmitteln der KfW-Bank sowie - bei entsprechender Objektivwirtschaftlichkeit - auch mit Kapitalmarktmitteln.

Portfoliomanagement

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

In der genannten Portfoliostrategie wurde deutlich gemacht, dass zur Konsolidierung der Ertrags- und Finanzlage ein Teilverkauf des Wohnungsbestandes notwendig sein wird. Dieser Strategie folgend wurde auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 ein Teilbestand von 158 WE/GE (162 WE/GE Konzern) an Einzelerwerber und Investoren veräußert.

Verkäufe werden auch bis 2011 notwendig und sinnvoll sein, um weitere Liquidität zur Modernisierung des Wohnungsbestandes bzw. für Neubauprojekte zu generieren. In der skizzierten Portfoliostrategie ist hierzu abzüglich der bereits getätigten Verkäufe noch ein Bestand von rd. 900 Wohneinheiten definiert, der aufgrund seiner Lage, Ausstattung, Zustand und Marktfähigkeit langfristig nicht im Bestandsportfolio der Gesellschaften verbleiben sollte.

Bauträgermaßnahmen

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

In das Geschäftsjahr 2008 fielen die Fortsetzung der Verkaufsmaßnahmen Am Kalkofen (33 EFH, GWG) und Arnsbergstraße (38 EFH/GWG-SPE). In 2008 konnten „Am Kalkofen“ vier Kaufverträge und an der „Arnsbergstrasse“ drei Kaufverträge abgeschlossen werden. Insgesamt konnten in 2008 acht Häuser an die Erwerber übergeben werden

Personalwesen

Die Gesellschaft beschäftigte am 31.12.2008 auf Vollzeitbasis 75 (Vorjahr 74) kaufmännische / technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 28 (Vorjahr 23) gewerbliche Mitarbeiter als Hausmeister, Betriebsmaurer oder Wohnumfeldbetreuer. Davon befinden sich 14 Mitarbeiter in einem befristeten Arbeitsverhältnis.

Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung befinden sich im kaufmännischen und technischen Bereich zum Jahresende 8 (Vorjahr 6) Auszubildende.

2. Ertragslage

1. Ertragslage GWG

Den Ausführungen zur Ertragslage stellen wir folgende nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2008 im Vergleich zum Jahr 2007 voran:

	2008		2007		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse aus					
der Hausbewirtschaftung	24.783	88,7	25.343	83,9	- 560
ab-/zuzüglich Bestandsveränderung	200	0,7	- 45	- 0,1	- 245
Verkauf von Grundstücken	2.288	8,2	3.737	12,4	- 1.449
abzüglich Bestandsveränderung	- 1.720	- 6,2	- 1.997	- 6,7	277
andere Lieferungen und Leistungen	11	0,0	0	0,0	11
Andere aktivierte Eigenleistungen	90	0,4	94	0,3	- 4
Gesamtleistung	25.652	91,8	27.132	89,8	- 1.480
Andere betriebliche Erträge	2.303	8,2	3.073	10,2	- 770
Betriebsleistung	27.955	100,0	30.205	100,0	- 2.250
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für Hausbewirtschaftung	10.246	36,7	10.766	35,6	- 520
Verkaufsgrundstücke	320	1,1	1.333	4,4	- 1.013
Personalaufwand	39	0,1	41	0,1	- 2
Abschreibungen	4.389	15,7	4.847	16,1	- 458
Andere betriebliche Aufwendungen	3.224	11,5	3.800	12,6	- 576
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.076	32,5	9.074	30,0	2
Aufwendungen für die Betriebsleistung	27.294	97,6	29.861	98,8	- 2.567
Betriebsergebnis	661	2,4	344	1,2	317
Finanzergebnis	- 606		- 725		119
Neutrales/außerordentliches Ergebnis	877		- 883		1.760
Erträge aus Ergebnisabführung	0		1.407		- 1.407
Aufwand aus Ergebnisübernahme	- 779		0		- 779
Ergebnis vor Steuern	153		143		10
Sonstige Steuern	- 7		0		- 7
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 33		- 33		0
Jahresüberschuss	113		110		3

Die Ertragslage für das Geschäftsjahr 2008 zeigt ein positives Jahresergebnis von T€ 113, das sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3 erhöht hat.

Dem Betriebsergebnis in Höhe von T€ 661 liegen positive Deckungsbeiträge aller Bereiche zu Grunde. Im Einzelnen haben folgende Leistungsbereiche zum Betriebsergebnis beigetragen:

	2008 T€	2007 T€	Veränderung T€
Deckungsbeiträge aus den Bereichen			
Hausbewirtschaftung	1.378	1.034	344
Bautätigkeit Anlagevermögen	0	0	0
Bautätigkeit Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit	248	407	- 159
Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen	1.986	1.769	217
Summe Deckungsbeiträge	3.612	3.210	402
Andere ordentliche Erträge	194	564	- 370
Verwaltungsaufwand	- 3.145	- 3.430	285
Betriebsergebnis	661	- 344	317

Die Verbesserung des Deckungsbeitrages aus der Hausbewirtschaftung um T€ 344 auf T€ 1.378 ist auf geringere Ergebnisbelastungen aus Instandhaltungskosten und Abschreibungen zurückzuführen. Die Abschreibungen verringerten sich aufgrund von Nutzungsdauerverlängerungen bei modernisierten Objekten sowie Umgliederung von Teilbeständen ins Umlaufvermögen.

Der Deckungsbeitrag aus der Bautätigkeit im Anlagevermögen ist ausgeglichen, da der Aktivierung von Bauzeitzinsen die entsprechenden Zinsaufwendungen direkt zugeordnet wurden.

Der Deckungsbeitrag aus der Bautätigkeit im Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 159 reduziert. Den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von T€ 2.288 stehen Bestandsveränderungen von insgesamt - T€ 1.720 gegenüber. Die Aufwendungen verringerten sich deutlich um T€ 1.013. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken entfallen mit T€ 1.099 auf Verkäufe von 5 (Vorjahr: 5) Häusern der Maßnahme Am Kalkofen im Rahmen des Bauträgergeschäftes und auf den Verkauf von 25 (Vorjahr: 80) Mietwohnungen und 8 (Vorjahr: 0) Garagen.

Im Bereich Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen wird nach Abzug der Vertriebskosten T€ 123 von den Buchgewinnen aus der Privatisierung von Objekten des Anlagevermögens T€ 2.109 ein positives Ergebnis von T€ 1.986 ausgewiesen.

Die anderen ordentlichen Erträge beinhalten Versicherungsentschädigungen (T€ 66), Weiterbelastung von Gerichtskosten und Schönheitsreparaturen (T€ 48), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 38) sowie übrige Erträge (T€ 42).

Im negativen Finanzergebnis von T€ 606 werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus der Unternehmensfinanzierung ausgewiesen. Der Rückgang der Unterdeckung gegenüber dem Vorjahr um T€ 119 ist überwiegend auf vorgenommene Umfinanzierungen und Prolongationen zurückzuführen.

Das positive neutrale Ergebnis des Berichtsjahres resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, denen deutlich geringere Abschreibungen und Wertberichtigungen gegenüberstehen.

Die Aufwendungen aus Ergebnisabführung betreffen den gemäß Ergebnisabführungsvertrag übernommenen Verlust des Geschäftsjahres 2008 der GWG-SPE.

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

Die Ertragslage der Gesellschaft ist geprägt durch ein verbessertes positives Betriebsergebnis.

2.2 Ertragslage Konzern

Die Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 zeigt ein positives Jahresergebnis von T€ 113, das sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3 erhöht hat.

	2008		2007		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse aus					
der Hausbewirtschaftung	34.485	83,3	34.802	79,7	- 317
zuzüglich Bestandsveränderung	361	0,9	125	0,3	236
Verkauf von Grundstücken	3.547	8,6	4.223	9,7	- 676
abzüglich Bestandsveränderung	- 2.779	- 6,7	- 2.033	- 4,7	- 746
aus Betreuungstätigkeit	10	0,1	35	0,1	- 25
zu-/abzüglich Bestandsveränderung	- 44	0,1	51	0,1	- 95
anderen Lieferungen und Leistungen	92	0,2	81	0,2	11
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.524	6,1	2.169	5,0	355
Gesamtleistung	38.196	92,3	39.453	90,4	- 1.257
Andere betriebliche Erträge	3.211	7,7	4.230	9,6	- 1.019
Betriebsleistung	41.407	100,0	43.683	100,0	- 2.276
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für					
Hausbewirtschaftung	16.801	40,6	17.476	40,0	- 675
Verkaufsgrundstücke	277	0,7	1.520	3,5	- 1.243
andere Lieferungen und Leistungen	22	0,0	21	0,0	1
Personalaufwand	5.679	13,7	5.318	12,2	361
Abschreibungen	5.196	12,5	5.714	13,0	- 518
Andere betriebliche Aufwendungen	3.065	7,4	3.574	8,2	- 509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.642	23,3	9.590	22,0	52
Aufwendungen für die Betriebsleistung	40.682	98,2	43.213	98,9	- 2.531
Konzernbetriebsergebnis	725	1,8	470	1,1	255
Finanzergebnis	- 961		- 830		- 131
Neutrales/außerordentliches Ergebnis	834		508		326
Ergebnis vor Steuern	598		148		450
Sonstige Steuern	- 478		- 5		- 447
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 7		- 33		0
Konzernjahresüberschuss	113		110		3

Dem Konzernbetriebsergebnis in Höhe von T€ 725 liegen positive Deckungsbeiträge aller Bereiche zu Grunde. Im Einzelnen haben folgende Leistungsbereiche zum Konzernbetriebsergebnis beigetragen:

	2008 T€	2007 T€	Veränderung T€	
Deckungsbeiträge aus den Bereichen				
Hausbewirtschaftung	3.352	2.886		466
Bautätigkeit Anlagevermögen	1.890	1.499		391
Bautätigkeit Umlaufvermögen einschließlich				
Verkaufstätigkeit	517	715	-	198
Betreuungsleistungen	46	168	-	122
Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen	2.109	2.105		4
Summe Deckungsbeiträge	7.914	7.373		541
Andere ordentliche Erträge	463	793	-	330
Verwaltungsaufwand	- 7.652	- 7.696		44
Konzernbetriebsergebnis	725	470		255

Der Anstieg des Deckungsbeitrages aus der Hausbewirtschaftung um T€ 466 auf T€ 3.352 ist hauptsächlich auf geringere Ergebnisbelastungen aus Instandhaltungskosten und Abschreibungen zurückzuführen. Die Abschreibungen verringerten sich aufgrund von Nutzungsdauerverlängerungen bei modernisierten Objekten sowie Umgliederung von Teilbeständen ins Umlaufvermögen.

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

Der Deckungsbeitrag aus der Bautätigkeit im Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 198 gesunken. Den um T€ 676 niedrigeren Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von insgesamt T€ 3.547 stehen Bestandsveränderungen von - T€ 2.799 sowie um T€ 1.224 verminderte Aufwendungen gegenüber.

Die Verminderung des Deckungsbeitrags aus Betreuungsleistungen ist im Wesentlichen auf Bestandsverminderungen zurückzuführen.

Der Bereich Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen enthält ausschließlich Gewinne aus der Veräußerung von Objekten des Anlagevermögens (T€ 2.109).

Die anderen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen (T€ 66), Weiterbelastung von Gerichtskosten und Schönheitsreparaturen (T€ 48) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 38) sowie sonstige ordentliche Erträge (T€ 311).

Im negativen Finanzergebnis von T€ 961 werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus der Unternehmensfinanzierung ausgewiesen.

Das neutrale Ergebnis des Geschäftsjahres ist im Wesentlichen durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen geprägt, denen außerplanmäßige Abschreibungen und Aufwendungen aus früheren Jahren gegenüberstehen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die voraussichtliche körperschaftsteuerliche Ausschüttungsbelastung bei der GWG.

3. Vermögenslage

3.1 Vermögenslage GWG

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst:

	31.12.2008		31.12.2007		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,0	7	0,0	- 3
Sachanlagen	250.091	79,3	263.702	85,0	- 13.611
Finanzanlagen	14.556	4,6	14.557	4,7	- 1
	<u>264.651</u>	<u>84,0</u>	<u>278.266</u>	<u>89,7</u>	<u>- 13.615</u>
Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten					
Langfristig					
Eigene Anteile	6.615	2,1	6.615	2,1	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2.950	0,9	3.059	1,0	- 109
	<u>9.565</u>	<u>3,0</u>	<u>9.674</u>	<u>3,1</u>	<u>- 109</u>
Mittelfristig					
Verkaufsgrundstücke	26.367	8,4	8.413	2,7	17.954
Kurzfristig					
Unfertige Leistungen/Andere Vorräte	6.775	2,1	6.574	2,1	201
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.134	0,4	1.025	0,3	109
Übrige Aktiva und Rechnungsabgrenzungsposten	6.746	2,1	6.365	2,1	381
	<u>14.655</u>	<u>4,6</u>	<u>13.964</u>	<u>4,5</u>	<u>691</u>
Bilanzsumme	<u>315.237</u>	<u>100,0</u>	<u>310.317</u>	<u>100,0</u>	<u>4.920</u>

	31.12.2008		31.12.2007		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	10.226	3,2	10.226	3,3	0
Gewinnrücklagen	12.376	3,9	12.340	4,0	36
Bilanzgewinn	113	0,0	110	0,0	3
	22.714	7,2	22.676	7,3	39
Fremdkapital					
Langfristig					
Rückstellungen	1.085	0,3	1.892	0,6	- 807
Verbindlichkeiten	275.962	87,5	260.482	83,9	15.480
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0	3.150	1,0	- 3.150
Rechnungsabgrenzungsposten	143	0,0	163	0,1	- 20
	277.190	87,9	265.687	85,6	11.503
Mittelfristig					
Rückstellungen	60	0,0	144	0,1	- 84
Verbindlichkeiten	0	0,0	8.456	2,7	- 8.456
	60	0,0	8.600	2,8	- 8.540
Kurzfristig					
Rückstellungen	2.702	0,9	965	0,3	1.737
Kontokorrentverbindlichkeiten	2.500	0,8	2.000	0,6	500
Erhaltene Anzahlungen	7.312	2,3	7.367	2,4	- 55
Übrige Passiva und Rechnungsabgrenzungsposten	2.757	0,9	3.022	1,0	- 265
	15.271	4,8	13.354	4,3	1.917
Bilanzsumme	315.237	100,0	310.317	100,0	4.920

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 4.920 (= 1,6 %) erhöht.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens ist im Wesentlichen auf modernisierungsbedingte Aktivierungen im Anlagevermögen und die Valutierung langfristiger Darlehen zur Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Die Buchwerte des Anlagevermögens haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 1. Januar 2008	278.266
Zugänge durch	
Investitionen	13.020
Umbuchungen von unfertigen Bauten Umlaufvermögen	54
Zuschreibungen	172
Abgänge durch	
Verkäufe	- 2.743
Umwidmung in das Umlaufvermögen	- 19.728
Sonstige	- 1
Abschreibungen - planmäßig -	- 4.395
Stand 31. Dezember 2008	264.651

Durch die Einzelverkäufe aus den Beständen des Anlagevermögens wurden bei Kaufpreisen von T€ 4.852 und Buchwertabgängen von T€ 2.743 Buchgewinne von T€ 2.109 realisiert.

Die Finanzanlagen betreffen im Wesentlichen mit T€ 10.868 die 100 %ige Beteiligung und mit T€ 3.649 Ausleihungen an der GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal.

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

Die langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 143 beinhalten im Wesentlichen vorausgezahlte Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Wuppertal. Die Auflösung erfolgt über einen Zeitraum von 10 Jahren nach Maßgabe der Zinsbindungsfristen der hiermit im Zusammenhang stehenden kommunalverbürgten Darlehen.

Der Anteil der Verkaufsgrundstücke im Umlaufvermögen am Gesamtvermögen erhöhte sich auf 8,4 % gegenüber 2,7 % im Vorjahr. Die Steigerung von T€ 17.954 ist auf verkaufsbedingte Buchwertabgänge (- T€ 861), und Abwertungen (- T€ 987), denen Umwidmungen aus dem Anlagevermögen (T€ 19.499) und Baukostenzugänge u.a. (T€ 303) gegenüberstehen, zurückzuführen.

Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva um T€ 691 resultiert aus dem Anstieg der Flüssigen Mittel und Bausparguthaben um (T€ 109) der unfertigen Leistungen (T€ 201), sowie der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 2.331) bei gleichzeitigem Rückgang der Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken (- T€ 1.405) und der sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 528).

Das Eigenkapital ist um T€ 39 auf T€ 22.714 gestiegen. Der Anstieg resultiert aus dem Jahresüberschuss von T€ 113 abzüglich der Dividende an den Gesellschafter Stadtparkasse Wuppertal von T€ 73. Die Eigenkapitalquote hat sich dennoch in Folge der gestiegenen Bilanzsumme auf 7,2 % (Vorjahr: 7,3 %) verringert. Die Gewinnrücklagen von T€ 12.376 enthalten mit T€ 6.615 die Rücklage für eigene Anteile.

Der Rückgang der langfristigen Rückstellungen um T€ 807 resultiert aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen für Bauinstandhaltung.

Der Anstieg der lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten um T€ 7.024 ist im Wesentlichen auf Neuvaluierung von Darlehen in Höhe von T€ 27.465, denen Rückzahlungen (T€ 16.958) und planmäßige Tilgungen (T€ 3.483) gegenüberstehen, zurückzuführen.

Die erhaltenen Anzahlungen im Vorjahr betragen Erwerberzahlungen für verkauften Grundbesitz des Anlagevermögens.

Die kurzfristigen Rückstellungen erhöhten sich im Wesentlichen durch die Bildung einer neuen Rückstellung für eine WSW-Modernisierungsmaßnahme um T€ 1.737.

Die übrigen Passiva im kurzfristigen Bereich haben sich stichtagsbedingt um insgesamt T€ 180 vermindert.

3.2 Vermögenslage Konzern

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst:

	31.12.2008		31.12.2007		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	223	0,1	185	0,1	38
Sachanlagen	275.748	82,4	287.679	87,2	- 11.931
Finanzanlagen	5.472	1,6	4.024	1,2	1.448
	281.443	84,1	291.888	88,5	- 10.445
Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten					
Langfristig					
Eigene Anteile	6.615	2,0	6.615	2,0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	2.950	0,9	3.059	0,9	- 109
	9.565	2,9	9.674	2,9	- 109
Mittelfristig					
Verkaufsgrundstücke	30.735	9,2	14.008	4,3	16.727
Kurzfristig					
Unfertige Leistungen/Andere Vorräte	9.215	2,7	8.896	2,7	319
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.198	0,4	1.119	0,3	79
Übrige Aktiva und Rechnungsabgrenzungsposten	2.305	0,7	4.180	1,3	- 1.875
	12.717	3,8	14.195	4,3	- 1.477
Bilanzsumme	334.459	100,0	329.765	100,0	4.694

	31.12.2008		31.12.2007		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	10.226	3,1	10.226	3,1	0
Gewinnrücklagen	12.376	3,7	12.340	3,8	36
Bilanzgewinn	102	0,0	99	0,0	3
	22.704	6,8	22.665	6,9	39
Fremdkapital					
Langfristig					
Rückstellungen	1.747	0,5	2.834	0,9	- 1.087
Verbindlichkeiten	287.928	86,1	272.980	82,8	14.948
Erhaltene Anzahlungen	0	0,0	3.150	1,0	- 3.150
Rechnungsabgrenzungsposten	143	0,0	163	0,0	- 20
	289.818	86,6	279.127	84,7	10.691
Mittelfristig					
Rückstellungen	1.619	0,5	1.720	0,5	- 101
Verbindlichkeiten	0	0,0	8.456	2,5	- 8.456
	10.176	0,5	10.176	3,0	- 8.557
Kurzfristig					
Rückstellungen	4.721	1,4	2.472	0,8	2.249
Kontokorrentverbindlichkeiten	2.500	0,8	2.000	0,6	500
Erhaltene Anzahlungen	9.617	2,9	9.583	2,9	34
Übrige Passiva und Rechnungsabgrenzungsposten	3.481	1,0	3.742	1,1	- 261
	20.319	6,1	17.797	5,4	2.522
Bilanzsumme	334.459	100,0	329.765	100,0	4.694

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 4.694 (= 1,4 %) erhöht.

Die Buchwerte des Anlagevermögens haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 1. Januar 2008	291.888
Zugänge durch	
Investitionen	16.831
Zuschreibungen	172
Abgänge durch	
Verkäufe und Umwidmungen aus dem Anlagevermögen	- 22.252
Abschreibungen - planmäßig -	- 5.196
Stand 31. Dezember 2008	<u>281.443</u>

Durch die Verkäufe aus den Beständen des Anlagevermögens wurden bei Kaufpreisen von T€ 4.852 und Buchwertabgängen von T€ 2.743 Buchgewinne von T€ 2.109 realisiert:

Der unter Wertpapiere des Umlaufvermögens ausgewiesene Erwerb eigener Anteile wurde in voller Höhe dem langfristigen Vermögen zugeordnet.

Die langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 2.950 beinhalten im Wesentlichen vorausgezahlte Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Wuppertal. Die Auflösung erfolgt innerhalb von 10 Jahren.

Der Anteil der Verkaufsgrundstücke im Umlaufvermögen am Gesamtvermögen erhöhte sich auf 9,2 % gegenüber 4,2 % im Vorjahr. Die Steigerung von T€ 16.727 ist auf verkaufsbedingte Buchwertabgänge (- T€ 2.014) und Abwertungen (- T€ 987), denen Umwidmungen aus dem Anlagevermögen (T€ 19.332) sowie Baukostenzugänge u.a. (T€ 396) gegenüberstehen, zurückzuführen.

Der Rückgang der kurzfristigen Aktiva von T€ 1.478 betrifft bei einem Anstieg der unfertigen Leistungen um T€ 319 und der Flüssigen Mittel und Bausparguthaben um T€ 79 im Wesentlichen den Abbau von Forderungen aus Grundstücksverkäufen um T€ 1.427.

Das langfristige Eigenkapital ist um T€ 40 auf T€ 22.704 gestiegen. Der Anstieg resultiert aus dem Jahresüberschuss von T€ 113 abzüglich der Dividende an die Fremd-Minderheitsgesellschafterin von T€ 73. Der Rückgang der Eigenkapitalquote auf 6,8 % (Vorjahr: 6,9 %) ist auf die gestiegene Bilanzsumme zurückzuführen. Die Gewinnrücklagen von T€ 12.376 enthalten mit T€ 6.615 die Rücklage für eigene Anteile.

Der Anstieg der lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten per Saldo um T€ 6.481 ist auf Neuvaluierung von Darlehen in Höhe von T€ 27.469, im Wesentlichen für Umfinanzierungen, Umbaumaßnahmen sowie für die KfW-Modernisierungen, denen Rückzahlungen (T€ 17.097) und planmäßige Tilgungen (T€ 3.891) gegenüberstehen, zurückzuführen.

Der Rückgang der lang- und mittelfristigen Rückstellungen per Saldo um T€ 1.189 resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen für Bauinstandhaltung von T€ 800 und der Auflösung der Drohverlustrückstellung von T€ 521.

Die übrigen Passiva im kurzfristigen Bereich haben sich stichtagsbedingt um insgesamt T€ 2.522 erhöht. Einen wesentlichen Anteil daran hat die Bildung einer Rückstellung für die WSW-Modernisierungsmaßnahme.

4. Finanzlage

4.1 Finanzlage GWG

Die Aufgliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 nach Fristigkeiten zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2008	31.12.2007	Veränderung
	T€	T€	T€
Langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	274.216	287.940	- 13.724
Finanzierungsmittel	299.905	288.363	11.542
Überdeckung	25.689	423	25.266
Mittelfristiger Bereich			
Vermögenswerte	26.367	8.413	17.954
Finanzierungsmittel	60	8.600	- 8.540
Über-/Unterdeckung	- 26.307	187	- 26.494
Saldo lang- und mittelfristiger Bereich			
Überdeckung	- 618	610	- 1.228
Kurzfristiger Bereich			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.134	1.025	109
Kontokorrentverbindlichkeiten	- 2.500	- 2.000	- 500
Finanzmittelfonds	- 1.366	- 975	- 391
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte	13.520	12.939	581
	12.154	11.964	- 785
Kurzfristige Verpflichtungen	12.773	11.354	1.419
Stichtagsliquidität (Netto-Geldvermögen)	- 618	610	- 1.228

Der Finanzmittelbestand am Jahresende setzt sich wie folgt zusammen:

	2008	2007
	T€	T€
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.134	1.025
Kontokorrentkredit	- 2.500	- 2.000
	- 1.366	- 975

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

Zum 31. Dezember 2008 weist die Gesellschaft im lang- und mittelfristigen Bereich eine Unterdeckung von T€ 618 aus. Im kurzfristigen Bereich wird ein Netto-Geldbedarf von T€ 618 ausgewiesen.

4.2 Finanzlage Konzern

Die Aufgliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 nach Fristigkeiten zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2008 T€	31.12.2007 T€	Veränderung T€
Langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	309.893	301.562	8.331
Finanzierungsmittel	328.598	301.792	26.806
Überdeckung	18.705	230	18.475
Mittelfristiger Bereich			
Vermögenswerte	30.735	14.008	16.727
Finanzierungsmittel	1.619	10.176	- 8.557
Unterdeckung	- 29.116	- 3.832	- 25.284
Saldo mittel- und langfristiger Bereich			
Unterdeckung	- 10.411	- 3.602	- 6.809
Kurzfristiger Bereich			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.199	1.119	80
Kontokorrentverbindlichkeiten	- 2.500	- 2.000	- 500
Finanzmittelfonds	- 1.301	- 881	- 420
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte	16.793	13.076	3.717
	15.492	12.195	3.297
Kurzfristige Verpflichtungen	23.094	15.797	7.297
Stichtagsliquidität (Netto-Geldbedarf)	- 7.602	- 3.602	- 4.000

Der langfristige Bereich umfasst in der Hauptsache die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Mietshausbesitz u. a.). Im mittelfristigen Bereich werden die Verkaufsmaßnahmen erfasst.

Zum 31. Dezember 2008 weist der Konzern im lang- und mittelfristigen Bereich eine Unterdeckung von T€ 10.411 (Vorjahr: T€ 3.602) aus. Der langfristige Finanzierungsbedarf entspricht dem im kurzfristigen Bereich ermittelten Mittelbedarf am Bilanzstichtag. Die Unterdeckung wird durch weitere Umfinanzierungsmaßnahmen im Januar 2009 und durch weitere Finanzierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres 2009 beseitigt. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass in den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 2.500 Kontokorrentverbindlichkeiten aus der Inanspruchnahme langfristig zur Verfügung stehender, dinglich abgesicherter Kontokorrentkreditlinien enthalten sind, und insofern langfristigen Charakter haben.

Kapitalflussrechnung GWG

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Gesellschaft in 2008 und 2007:

	2008 T€	2007 T€
Jahresüberschuss	113	110
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.948	8.061
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 8.168	- 7.590
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.940	4.609
Veränderung der Konzernfinanzierung (bereinigt um Ergebnisübernahme)	- 3.111	- 4.248
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes des Geschäftsjahres	- 391	832
Finanzmittelbestand am 1. Januar	- 975	- 1.807
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	- 1.366	- 975

Die Zahlungsfähigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der eingeräumten Kontokorrentkreditlinien jederzeit gegeben und ist unter Berücksichtigung der erkennbaren Einflüsse auch für 2009 gegeben.

Kapitalflussrechnung Konzern

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Konzerns in 2008 und 2007:

	2008 T€	2007 T€
Konzernjahresüberschuss	113	110
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.245	7.925
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 12.074	- 13.331
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.408	6.049
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes des Geschäftsjahres	- 421	643
Finanzmittelbestand am 1. Januar	- 881	- 1.524
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	- 1.302	- 881

Der Finanzmittelbestand am Jahresende setzt sich wie folgt zusammen:

	2008 T€	2007 T€
Flüssige Mittel	881	1.119
Kontokorrentkredit	- 2.500	- 2.000
	- 1.302	- 881

Die Zahlungsfähigkeit der Konzerngesellschaften war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der eingeräumten Kontokorrentkreditlinien jederzeit gegeben und ist unter Berücksichtigung der erkennbaren Einflüsse für 2009 gegeben.

5. Nachtragsbericht

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

6. Risikobericht

a) Risikomanagement

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

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

Zur Vorbereitung auf wöchentliche und monatliche Managementsitzungen werden regelmäßig durch die Ressort- und Teamleiter Controllingberichte erstellt sowie Risikopotenziale dokumentiert und bewertet. Die Erstellung und die Aussagen der Berichte werden permanent weiter entwickelt. Im Rahmen einer Systempartnerschaft wurde für das Berichtswesen ein Business-Intelligence-System auf Basis SAP R/3 entwickelt und Mitte 2008 eingeführt.

Zum 01.01.2008 wurde ein Mitarbeiter für den Bereich Unternehmenscontrolling eingestellt.

b) Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Wesentliche Risiken / Chancen der wirtschaftlichen Lage der GWG wird in folgenden Punkten gesehen:

1. Leerstände,

der überwiegende Teil der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Leerstände und somit der Erlöschmälerungen ist bedingt durch Leerstand wegen Modernisierung sowie von Verkaufsobjekten, in die nicht mehr investiert wird (Portfolio-Strategie);

2. Kapitalkosten,

die Zinsaufwendungen betragen in 2008 T€ 10.027 (Konzern T€ 10.680) [Vj. T€ 10.027 (Konzern T€ 10.644)]. Bis 2013 ist eine Reduzierung des Zinsaufwandes auf T€ 9.538 (Konzern T€ 10.196) geplant. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch Umfinanzierungen und Prolongationen, hierbei auch zum Teil durch Forward-Darlehen. Die Aufwandsreduzierungen werden auch genutzt, um höhere Tilgungen der Fremdmittel zu leisten;

3. die operativen Unterdeckungen der bei der GWG-SPE geführten Seniorenwohnanlagen,

Darlehensprolongationen verringern den Zinsaufwand für die Seniorenanlage „An der Hardt“. Umstrukturierungen haben zu Kostenreduzierungen geführt und werden weiter vorangetrieben;

4. eine ohne Bestandsverkäufe zu geringe Innenfinanzierungskraft

Betriebswirtschaftlich sinnvolle Bestandsverkäufe sind als Ergebnis des Portfolio-Managements mit gleichbleibenden Ergebnisbeiträgen noch bis 2013 geplant und notwendig;

5. und eine nicht befriedigende Eigenkapitalausstattung.

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

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

c) Finanzinstrumente

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

Risiken aus einer vertraglich grundsätzlich möglichen Umstellung der öffentlichen Baudarlehen von Verwaltungskostenbeitrag auf Verzinslichkeit sind nicht erkennbar, da diese Anpassungsklausel in den Förderbedingungen zurzeit außer Kraft gesetzt ist. Für das beabsichtigte umfangreiche Modernisierungsprogramm bis 2010 wurden vorzugsweise zinsgünstige öffentliche Baudarlehen sowie kommunal verbürgte KfW-Mittel beantragt und bewilligt.

7. Prognosebericht

Vorrangiges Unternehmensziel ist – wie in den Vorjahren – die Durchführung des weitreichenden Modernisierungsprogramms. Weiter geht die Zielsetzung dahin, die Wohnungsbestände des Konzerns weitestgehend – aber immer unter der Prämisse betriebswirtschaftlicher Sinnhaftigkeit – bis 2010 modernisiert und damit marktfähig gemacht zu haben.

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

Weiterhin ist für die Wirtschaftsplanungsjahre die Errichtung von zielgruppengerechten Neubauten, z.B. barrierefreies Wohnen für Senioren und Behinderte, geplant. Dabei bleibt neben der Marktentwicklung vor allen Dingen die Realisierung der Finanzierung der Neubauprojekte vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise abzuwarten.

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

Vor diesem Hintergrund sind für den Wirtschaftsplanzeitraum 2009 - 2013 folgende Jahresergebnisse nachvollziehbar geplant:

2009	2010	2011	2012	2013
T€ 212	T€ 229	T€ 555	T€ 1.112	T€ 1.369

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

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

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

Die Gesellschaft hat in 2008, ihrem Gesellschaftsvertrag entsprechend, mit der unverändert weitergeführten Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemessenen und sozial verantwortbaren Bedingungen eine wichtige öffentliche Aufgabe für den Hauptgesellschafter, die Stadt Wuppertal, wahrgenommen.

Wuppertal, 28. Mai 2009

(Röllecke)
Geschäftsführer

Hotel AG

Jahresabschluss 2008:

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Hotel Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal

AKTIVA

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66,00	267,00
	<u>66,00</u>	<u>267,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.484.166,19	2.604.790,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193,00	1.258,00
	<u>2.485.359,19</u>	<u>2.606.048,19</u>
	2.485.425,19	2.606.315,19
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. geleistete Anzahlungen	0,00	241.482,65
	<u>0,00</u>	<u>241.482,65</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.000,10	74,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.724,80	0,00
	<u>25.724,90</u>	<u>74,59</u>
III. Wertpapiere		
1. eigene Anteile	941,36	460,16
	<u>941,36</u>	<u>460,16</u>
IV. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks		
	<u>117.982,12</u>	<u>38.411,10</u>
	144.648,38	280.478,50
	<u>2.795,00</u>	<u>6.210,00</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
- davon Disagio: EUR 1.725,00 (Vorjahr: EUR 6.210,00)		
	<u>2.632.868,57</u>	<u>2.892.953,69</u>

PASSIVA

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	383.468,91	383.468,91
II. Gewinnrücklagen		
1. gesetzliche Rücklagen	38.346,89	38.346,89
2. Rücklagen für eigene Anteile	941,36	460,16
	<u>39.288,25</u>	<u>38.807,05</u>
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
	653.633,74	516.196,69
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
	-216.374,34	137.437,05
	<u>-481,20</u>	<u>0,00</u>
	859.535,36	1.075.909,70
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	39.543,90
2. sonstige Rückstellungen	242.900,00	141.516,20
	<u>242.900,00</u>	<u>181.060,10</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 145.000,00 (Vorjahr: EUR 132.000,00)	145.000,00	277.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.862,61 (Vorjahr: EUR 90.786,49)	117.862,61	90.786,49
3. sonstige Verbindlichkeiten		
- davon aus Steuern: EUR 3.442,68 (Vorjahr: EUR 4.243,33)	1.237.349,12	1.268.197,40
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 78.659,22 (Vorjahr: EUR 79.010,94)		
- davon mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 1.028.969,59 (Vorjahr: EUR 1.062.613,44)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.500.211,73</u>	<u>1.635.983,89</u>
	30.221,48	0,00
	<u>2.632.868,57</u>	<u>2.892.953,69</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2008

Hotel Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	822.133,17	795.808,15
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>15.443,16</u>	<u>12.266,06</u>
3. Gesamtleistung	<u>837.576,33</u>	<u>808.074,21</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-27.467,88	-25.114,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-6.129,45</u>	<u>-6.281,77</u>
	-33.597,33	-31.395,83
5. Abschreibungen	-124.327,75	-123.683,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-877.475,41</u>	<u>-384.779,47</u>
7. Betriebsergebnis	-197.824,16	268.215,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.556,30	49,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-47.873,83</u>	<u>-57.400,21</u>
10. Finanzergebnis	<u>-46.317,53</u>	<u>-57.350,71</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244.141,69	210.864,88
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/ erstattete Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.619,33	-50.575,85
13. sonstige Steuern	<u>-22.851,98</u>	<u>-22.851,98</u>
14. Summe Steuern	<u>27.767,35</u>	<u>-73.427,83</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-216.374,34	137.437,05
16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	653.633,74	516.196,69
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in die Rücklage für eigene Aktien	<u>-481,20</u>	<u>0,00</u>
	-481,20	0,00
18. Bilanzgewinn/-verlust	<u>436.778,20</u>	<u>653.633,74</u>

Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

I. Darstellungsform

Der vorliegende Abschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes sowie ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Gliederung und Ausweis der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen nach den Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften. Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Abschluss zum 31. Dezember 2008 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften. Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen. Die angewandten Bewertungsgrundsätze erläutern wir wie folgt:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung erfolgt bei Gebäuden, soweit sie angeschafft wurden, linear, soweit sie hergestellt wurden stufendegressiv. Geringwertige Anlagegegenstände werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr Abgang wird auch für das Zugangsjahr unterstellt.

Forderungen und **liquide Mittel** werden zu Nennwerten bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv/passiv) werden in der Höhe gebildet, in der Aus-/Einzahlungen vorgenommen worden sind, die Aufwand/Ertrag nachfolgender Perioden betreffen.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert. Nach den Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EgAktG) macht die Hotel-AG als Altgesellschaft (Eintragung im Handelsregister vor dem 1. Januar 1999) von ihrem Wahlrecht Gebrauch, ihre Aktien auch nach der Währungsumstellung in D-Mark zu bezeichnen. Sämtliche DM-Nominalwerte werden für die Bilanzierung mit dem Referenzkurs umgerechnet, so dass die im Handelsregister eingetragenen DM-Beträge für die im vorliegenden Jahresabschluss ausgewiesenen Euro-Beträge stehen. Diese Regelung gilt neben dem gezeichneten Kapital auch für alle anderen Eigenkapitalbestandteile. Das Grundkapital beträgt DM 750.000. Es ist in 3000 Aktien im Nennwert von je DM 100,00 und in 450 Aktien im Nennwert von je DM 1.000,00 eingeteilt. Es handelt sich um Inhaberaktien.

Der Vorstand der Hotel-AG schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 216.374,34 auf neue Rechnung vorzutragen sowie aus dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr einen Betrag von EUR 481,20 zu entnehmen und in die gesetzliche Rücklage für eigene Anteile einzustellen (§ 272 Abs. 4 HGB).

Die Steuer- und sonstigen **Rückstellungen** wurden in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

III. Einzelangaben zur Bilanz

Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv)

Der Ausweis im Berichtsjahr enthält Kreditbereitstellungskosten in Höhe von EUR 1.725,00

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens (eigene Anteile)

Der Bestand an eigenen Aktien betrifft einen Posten von DM 900,00 (=EUR 460,16). Die Anteile werden zum Nennwert bilanziert. Es handelt sich um acht Aktien und einen Zeichnungsschein im Nennwert von je DM 100,00 sowie um einen im Berichtsjahr für EUR 481,20 hinzugekauften eigenen Anteil im Nennwert von DM 100,00, die insgesamt 0,133% des Grundkapitals der Gesellschaft ausmachen

Verbindlichkeiten

die Restlaufzeiten stellen sich wie folgt dar:

	<u>bis zu einem Jahr</u>	<u>über 5 Jahre</u>
	EUR	EUR
Verbindlichkeiten:		
-gegenüber Kreditinstituten	145.000,00	0,00
-aus Lieferungen und Leistungen	117.862,61	0,00
-sonstige Verbindlichkeiten	<u>78.659,22</u>	<u>1.028.969,59</u>
	341.521,83	1.028.969,59
	=====	=====

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von EUR 29.591,66 Liefer- und Leistungsverpflichtungen und in den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 337.549,67 Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wuppertal (Gesellschafterin) enthalten.

Besicherung durch Grundschulden

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt TEUR 896 durch Grundschulden in Höhe von nom. TEUR 2.583 besichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorstand

Alleiniger Vorstand war im Berichtsjahr Herr Jörg Beier, städtischer Verwaltungsrat, Wuppertal.

2. Aufsichtsrat

Aufsichtsratsmitglieder waren im Jahr 2008 die Damen und Herren:

Karlheinz Emmert, Stadtverordneter, Wuppertal (Vorsitzender)

Ralf Geisendörfer, Stadtverordneter, Wuppertal (stellvertretender Vorsitzender)

Christine Behle, Stadtverordnete, Wuppertal

Dorothea Glauner, Stadtverordnete, Wuppertal

Dr. Stefan Kühn, Beigeordneter, Wuppertal

Ute Mindt, Stadtverordnete, Wuppertal (seit 01.04.2008)

Gerta Siller, Stadtverordnete, Wuppertal

Oliver Siegfried Wagner, Stadtverordneter, Wuppertal

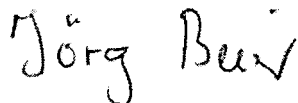
Andrea Winterhager, Stadtverordnete, Wuppertal

Gerd Arthur Zarges, Bezirksvorsteher, Wuppertal (bis 31.03.2008)

3. Die Bezüge des Vorstands betragen im Berichtsjahr EUR 6.914,37, der Aufsichtsrat erhielt EUR 8.282,88.

Wuppertal, den 11. Februar 2009

Hotel-Aktiengesellschaft



Jörg Beier
(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN		AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN		NETTOBUCHWERT		
	01.01.2008 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	602,04	0,00	0,00	0,00	335,04	201,00	536,04
	602,04	0,00	0,00	0,00	335,04	201,00	536,04
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.392.020,87	3.438,75	0,00	0,00	3.787.230,68	124.062,75	3.911.293,43
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.937,89	0,00	1,00	0,00	68.679,89	64,00	68.743,89
	6.461.958,76	3.438,75	1,00	0,00	3.855.910,57	124.126,75	3.980.037,32
Finanzanlagen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.462.560,80	3.438,75	1,00	-	3.856.245,61	124.327,75	3.980.573,36

Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal

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

Lagebericht

des Vorstandes der Hotel-AG für das Geschäftsjahr 2008

Das Geschäftsjahr 2008 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von EUR 216.374,34 ab. Nach Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 653.633,74 und Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 436.778,20.

Die betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 1.106.126,30. Sie sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2007 um TEUR 435 höher. Hauptursachen sind hohe turnusmäßige Reparaturaufwendungen an den Bädern des Alten- und Pflegeheims sowie am Bürohaus.

Die Umsatzerlöse einschließlich Nebenkostenabrechnung beliefen sich in 2008 auf TEUR 822.

Für die kommenden Jahre erwarten wir eine stabile Geschäftsentwicklung. Die Umsätze sind durch unbefristete Mietverträge mit der Stadt Wuppertal sichergestellt.

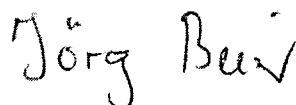
Im Jahr 2009 erwarten wir einen besonderen Instandsetzungsbedarf von ca. TEUR 500 aus der behindertengerechten Renovierung der Bewohnerbäder im Neubau des Altenzentrums. Darüber hinaus werden weitere Renovierungsmaßnahmen, die unter anderem der Verbesserung des Brandschutzes in allen Teilen des Hauses dienen, vorgenommen.

Die Hotel-AG hat bei den im Bericht über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften im Geschäftsjahr 2008 nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten.

Darüber hinaus bestehen keine erkennbaren Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.

Andere Maßnahmen im Sinne des § 312 Abs. 1 Aktiengesetz wurden im Geschäftsjahr nicht getroffen oder unterlassen.

Wuppertal, 13.02.2009



Jörg Beier
(Vorstand)

Bankkonten:

Deutsche Bank, Filiale Wuppertal-Barmen · Stadtparkasse Wuppertal, Zweigniederlassung Wuppertal-Barmen

Aufsichtsrat: Karlheinz Emmert, Vorsitzender · Vorstand: Städt. Verwaltungsrat Jörg Beier
Amtsgericht Wuppertal Register-Nr. HRB 2197

Haushaltsplan
der
Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2010 und 2011

Inhaltsverzeichnis	Band 2	Seite
Gesamtpersonalrat		GPR – Seite 1 bis 12
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters		GB 0 – Seite 1 bis 68
Geschäftsbereich 1.1 – Grünflächen und Gesundheit		GB 1.1 – Seite 1 bis 54
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		GB 1.2 – Seite 1 bis 214
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration		GB 2.1 – Seite 1 bis 174
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport		GB 2.2 – Seite 1 bis 230
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung		GB 3 – Seite 1 bis 68
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen		GB 4 – Seite 1 bis 208

GPR		Gesamtpersonalrat		Leitung: Frau Balnis	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

GPR	GPR	Gesamtpersonalrat
Leitung GPR	Frau Balnis	

Kurzbeschreibung GPR

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat sowie die Personalräte für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung bzw. die Schwerbehindertenvertretungen für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.509	-11.532	-14.244	-13.946	-13.977	-14.053	-14.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-107.444						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-118.011	-11.590	-14.302	-14.004	-14.035	-14.111	-14.146
11	- Personalaufwendungen		758.223	967.509	1.165.116	1.143.070	1.134.292	1.140.784	1.143.323
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.853	66	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.111	331	208	208	208	208	208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.799	1.477	77.015	77.015	77.015	77.015	77.015
17	= Ordentliche Aufwendungen		855.986	969.383	1.274.419	1.252.373	1.243.596	1.250.087	1.252.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		737.975	957.793	1.260.117	1.238.369	1.229.561	1.235.976	1.238.480

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		737.975	957.793	1.260.117	1.238.369	1.229.561	1.235.976	1.238.480
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		737.975	957.793	1.260.117	1.238.369	1.229.561	1.235.976	1.238.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.264.371	-955.091	-1.253.384	-1.233.032	-1.224.879	-1.229.761	-1.232.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.513	74.737	94.893	94.638	94.633	93.496	93.520
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-442.882	77.440	101.625	99.975	99.314	99.710	99.900

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		80								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		80								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		80								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		18,00		19,00	18,00	18,00	18,00	17,00
Vollzeitkräfte		16,77	17,78	17,18	16,97	16,67	16,48	16,29
Stellenplan		17,78		17,28	17,28	17,28	17,28	17,28

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	GPR Gesamtpersonalrat 1111 Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppe 1111	Beschäftigtenvertretung	PG-Verantwortliche: Frau Balnis
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat sowie die Personalräten für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4 - Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung bzw. die Schwerbehindertenvertretungen für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4 - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal 		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1111

Beschäftigtenvertretung

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

GPR Gesamtpersonalrat
1111 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.509	-11.532	-14.244	-13.946	-13.977	-14.053	-14.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-107.444						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-118.011	-11.590	-14.302	-14.004	-14.035	-14.111	-14.146
11	- Personalaufwendungen		758.223	967.509	1.165.116	1.143.070	1.134.292	1.140.784	1.143.323
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.853	66	32.080	32.080	32.080	32.080	32.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.111	331	208	208	208	208	208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.799	1.477	77.015	77.015	77.015	77.015	77.015
17	= Ordentliche Aufwendungen		855.986	969.383	1.274.419	1.252.373	1.243.596	1.250.087	1.252.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		737.975	957.793	1.260.117	1.238.369	1.229.561	1.235.976	1.238.480

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		737.975	957.793	1.260.117	1.238.369	1.229.561	1.235.976	1.238.480
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		737.975	957.793	1.260.117	1.238.369	1.229.561	1.235.976	1.238.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.264.371	-955.091	-1.253.384	-1.233.032	-1.224.879	-1.229.761	-1.232.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.513	74.737	94.893	94.638	94.633	93.496	93.520
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-442.882	77.440	101.625	99.975	99.314	99.710	99.900

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		80								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		80								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		80								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		18,00		19,00	18,00	18,00	18,00	17,00
Vollzeitkräfte		16,77	17,78	17,18	16,97	16,67	16,48	16,29
Stellenplan		17,78		17,28	17,28	17,28	17,28	17,28

Geschäftsbereich 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung: Herr Oberbürgermeister Jung

Leistungseinheit

Bezeichnung

Ressort

000

Büro des Oberbürgermeisters

Ressort

000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Ressort

000.5

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Ressort

001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ressort

002

Rechnungsprüfungsamt

Geschäftsbereich	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Geschäftsbereichsleitung	Herr Oberbürgermeister Jung	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung der Verwaltung

- Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung / org. Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien
- Koordination und Weiterentwicklung des Netzwerkes Neues Wuppertal
- Bürgerservice und Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamt
- Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung
- Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften
- Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- Datenschutz

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-328.227	-252.377	-230.216	-184.216	-181.716	-179.216	-179.216
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-195	-195	-195		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.848		-48.140				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-101.376	-249.490	-93.387	-93.309	-93.959	-94.133	-94.415
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-499.112						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-930.563	-501.867	-371.938	-277.720	-275.870	-273.349	-273.631
11	- Personalaufwendungen		5.485.166	4.517.597	4.882.622	4.861.378	4.818.889	4.834.141	4.853.994
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.630	312.902	333.600	307.250	311.450	311.450	314.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.209	3.185	5.122	4.966	3.670	769	649
15	- Transferaufwendungen		284.673	70.950	55.020	40.600	40.600	40.600	40.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.979.355	3.295.172	3.063.323	3.025.253	3.064.753	3.062.253	3.062.253
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.185.034	8.199.807	8.339.687	8.239.447	8.239.363	8.249.213	8.271.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		8.254.472	7.697.939	7.967.749	7.961.727	7.963.493	7.975.864	7.998.315

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		8.254.472	7.697.939	7.967.749	7.961.727	7.963.493	7.975.864	7.998.315
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		8.254.472	7.697.939	7.967.749	7.961.727	7.963.493	7.975.864	7.998.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.007.717	-7.341.698	-7.832.844	-7.862.018	-7.863.464	-7.869.764	-7.889.803
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		627.740	662.422	842.792	842.343	842.284	837.508	837.681
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.125.505	1.018.663	977.697	942.052	942.313	943.607	946.193

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 0

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.258	5.000	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.258	5.000	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.258	5.000	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		77,00		76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Vollzeitkräfte		71,74	73,82	67,00	66,25	65,15	64,46	63,78
Stellenplan		70,76		70,76	70,76	70,76	70,76	70,76

Ressort 000	Büro des Oberbürgermeisters	Leitung: Herr Kronenberg
--------------------	------------------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs- unterstützung

Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Ressortleitung	Herr Kronenberg	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Der Aufgabenbereich wird gekennzeichnet durch:

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschlägen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Beratung der Fraktionen und Gruppen
- Zentrale Steuerungsunterstützung
 - Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
 - Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
 - Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
 - Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
 - Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
 - Strategisches Zielsystem
 - Mitarbeitersprechstunde
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche

- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Datenschutz
- Geschäftsführung für den GB 0
 - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
 - NKF und KLR
 - Innenrevision
 - Rechnungsangelegenheiten
 - Netzwerk Neues Wuppertal
 - Koordination und Steuerung des Netzwerkprozesses
 - Zusammenführung und Bewertung der Netzwerkarbeit
 - Bündelung aller Netzwerkaktivitäten in Bezug auf Wirtschaft, Soziales und Demografie, insb. unter Einbeziehung der EU-Strukturförderung
 - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/Ehrenamtes
- Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
 - Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
 - Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
 - Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
 - Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44		-5.077	-5.077	-2.577	-77	-77
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.848						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.190	-138.937	-51.506	-51.404	-52.174	-52.242	-52.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-169.470						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-219.552	-138.937	-56.583	-56.481	-54.751	-52.319	-52.372
11	- Personalaufwendungen		1.679.682	1.370.736	1.263.609	1.273.291	1.273.873	1.277.870	1.278.235
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.834	92.346	106.300	106.300	109.300	109.300	111.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.010	1.882	692	658	602	487	487
15	- Transferaufwendungen		7.640	12.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.786.871	3.055.403	2.809.550	2.811.550	2.851.050	2.848.550	2.848.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.638.036	4.533.166	4.180.151	4.191.799	4.234.825	4.236.207	4.238.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.418.484	4.394.229	4.123.568	4.135.318	4.180.074	4.183.888	4.186.201

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.418.484	4.394.229	4.123.568	4.135.318	4.180.074	4.183.888	4.186.201
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.418.484	4.394.229	4.123.568	4.135.318	4.180.074	4.183.888	4.186.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.135.126	-4.278.202	-4.221.908	-4.232.741	-4.274.223	-4.276.479	-4.278.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		272.020	230.853	440.655	440.617	440.706	439.331	439.356
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-444.622	346.880	342.315	343.193	346.557	346.739	346.916

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		22,00		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		19,86	22,42	18,68	18,46	18,14	17,94	17,74
Stellenplan		20,36		20,36	20,36	20,36	20,36	20,36

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	000 Büro des Oberbürgermeisters 1101 Politische Gremien	
Produktgruppe 1101	Politische Gremien	Verantwortlicher: Herr Kronenberg
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses - Geschäftsführung des Ältestenrates - Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten - Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen - Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems - Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen - Beratung der Fraktionen und Gruppen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger - Verwaltung 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		000 Büro des Oberbürgermeisters							
Stadtverwaltung Wuppertal		1101 Politische Gremien							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1101		Politische Gremien					
Ziel		Bezeichnung							
D0011		Einstellung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2		-5	-5	-5	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.848						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.262	-79.062	-35.509	-35.382	-36.005	-36.035	-36.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.623						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-60.735	-79.062	-35.514	-35.387	-36.010	-36.040	-36.071
11	- Personalaufwendungen		371.483	354.125	261.770	263.609	263.723	264.890	265.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.515	52.389	21.900	21.900	22.500	22.500	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		518	406	199	184	173	106	106
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.737.137	3.011.079	2.721.850	2.722.250	2.764.250	2.764.250	2.764.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.175.653	3.417.999	3.005.719	3.007.943	3.050.646	3.051.746	3.052.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.114.919	3.338.937	2.970.206	2.972.556	3.014.636	3.015.706	3.016.873

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1101 Politische Gremien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.114.919	3.338.937	2.970.206	2.972.556	3.014.636	3.015.706	3.016.873
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.114.919	3.338.937	2.970.206	2.972.556	3.014.636	3.015.706	3.016.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.057.217	-3.131.840	-2.829.026	-2.831.192	-2.870.134	-2.870.863	-2.871.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.379	46.836	88.200	88.191	88.211	87.929	87.938
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		117.081	253.932	229.380	229.555	232.713	232.772	232.861

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 1.197.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich rund 1.462.500 € Zuwendungen an die Fraktionen. Hierbei sind die Vorschläge zum Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,20		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Vollzeitkräfte		5,00	4,81	4,28	4,23	4,15	4,11	4,06
Stellenplan		5,90		5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Produktgruppe 1103

Verwaltungsführung

Verantwortlicher:
Herr Kronenberg

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
- Netzwerk Neues Wuppertal
- Datenschutz
- Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Mitarbeitersprechstunde
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Geschäftsführung des Geschäftsbereichsbüros des GB 0
- Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
- NKF und KLR
- Innenrevision
- Rechnungsangelegenheiten

- Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
- Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
- Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
- Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2010 / 2011		000 Büro des Oberbürgermeisters							
Stadtverwaltung Wuppertal		1103 Verwaltungsführung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	1103	Verwaltungsführung							
Ziel	Bezeichnung								
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-42		-5.072	-5.072	-2.572	-72	-72
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.928	-59.876	-15.997	-16.023	-16.169	-16.208	-16.229
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-143.847						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-158.817	-59.876	-21.069	-21.094	-18.741	-16.280	-16.301
11	- Personalaufwendungen		1.308.198	1.016.611	1.001.839	1.009.683	1.010.150	1.012.980	1.012.547
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.318	39.956	84.400	84.400	86.800	86.800	88.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.492	1.476	493	474	429	381	381
15	- Transferaufwendungen		7.640	12.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.734	44.324	87.700	89.300	86.800	84.300	84.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.462.382	1.115.167	1.174.432	1.183.856	1.184.179	1.184.461	1.185.628
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.303.565	1.055.292	1.153.363	1.162.762	1.165.438	1.168.182	1.169.327

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.303.565	1.055.292	1.153.363	1.162.762	1.165.438	1.168.182	1.169.327
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.303.565	1.055.292	1.153.363	1.162.762	1.165.438	1.168.182	1.169.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.077.909	-1.146.362	-1.392.882	-1.401.549	-1.404.089	-1.405.617	-1.406.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		212.640	184.018	352.455	352.426	352.494	351.402	351.418
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-561.703	92.948	112.935	113.638	113.844	113.967	114.055

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.11.03.01.0.0.0005 „Projekt EFI“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschüsse für Ehrengaben für Ehejubiläen und Altersjubilare sind ab 2010 nicht mehr veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind jährlich 2.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1103 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		16,80		17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
Vollzeitkräfte		14,86	17,61	14,40	14,23	13,99	13,83	13,68
Stellenplan		14,46		14,46	14,46	14,46	14,46	14,46

Ressort 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung: Frau Bocklage

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann

Ressort	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Ressortleitung	Frau Bocklage	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann

Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.636		-46.000				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-48.140				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.082	-10.572	-3.694	-3.697	-3.702	-3.710	-3.924
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.368						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-29.086	-10.572	-97.834	-3.697	-3.702	-3.710	-3.924
11	- Personalaufwendungen		263.328	162.492	208.547	197.983	195.896	196.567	216.570
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.651	6.415	34.450	8.100	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.917	404	73	64	64		
15	- Transferaufwendungen				14.420				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.207	51.594	80.070	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		337.102	220.905	337.560	245.047	243.160	243.767	263.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-382.506	-261.741	-278.477	-279.714	-277.961	-278.328	-296.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.739	72.630	61.331	61.043	61.040	60.838	60.965
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-21.751	21.222	22.579	22.679	22.537	22.567	24.060
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,01	3,01	2,90	2,87	2,81	2,78	2,75
Stellenplan			3,01		3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann 1110 Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktgruppe 1110	Gleichstellung von Frau und Mann	Verantwortliche: Frau Bocklage
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann - Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.) - Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes - Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger - Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann <p>Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Führungskräfte der Leistungseinheiten (LE) - Fachkräfte, Institutionen und Politik - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bürgerinnen und Bürger 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann							
Stadtverwaltung Wuppertal		1110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	1110	Gleichstellung von Frau und Mann							
Bei den an der politischen Gestaltung beteiligten Akteurinnen und Akteuren wird im Sinne von Gender Mainstreaming die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern angestrebt.									
Ziel	Bezeichnung								
D0101	Umsetzung des LGG/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01011 (%)	Umsetzungsquote				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1110 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.636		-46.000				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-48.140				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.082	-10.572	-3.694	-3.697	-3.702	-3.710	-3.924
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.368						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-29.086	-10.572	-97.834	-3.697	-3.702	-3.710	-3.924
11	- Personalaufwendungen		263.328	162.492	208.547	197.983	195.896	196.567	216.570
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.651	6.415	34.450	8.100	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.917	404	73	64	64		
15	- Transferaufwendungen				14.420				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.207	51.594	80.070	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		337.102	220.905	337.560	245.047	243.160	243.767	263.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-382.506	-261.741	-278.477	-279.714	-277.961	-278.328	-296.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.739	72.630	61.331	61.043	61.040	60.838	60.965
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-21.751	21.222	22.579	22.679	22.537	22.567	24.060

2010 sind für die Durchführung der Bundeskonferenz für Gleichstellungsbeauftragte in Wuppertal bei einer Vielzahl von Sachkonten Aufwendungen veranschlagt, die in voller Höhe durch Erträge finanziert werden.

Die Erträge beim PSP-Element 2.11.10.01.0.0.0001 „Bundeskonferenz Gleichstellung“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		4,01	3,01	2,90	2,87	2,81	2,78	2,75
Stellenplan		3,01		3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Ressort 000.5

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Leitung: Herr Schneider

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

5706

Regionale Kooperation

5706010

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Ressort	000.5	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
Ressortleitung	Herr Schneider	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Regionalbüro Bergisches Städtedreieck initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Remscheid-Solingen-Wuppertal unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.

Zu seinen Aufgaben zählt u.a. die Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-296.501	-252.350	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-195	-195	-195		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-296.501	-252.350	-179.275	-179.275	-179.275	-179.080	-179.080
11	- Personalaufwendungen		465.126	370.143	308.692	270.182	270.326	271.111	272.180
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.539	70.019	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		778	248	305	305	305	110	
15	- Transferaufwendungen		267.943	52.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.640	62.128	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		856.026	555.038	460.796	422.787	422.931	423.520	424.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.032	120.704	61.082	61.082	61.082	61.082	61.082
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		597.556	423.392	342.604	304.594	304.738	305.523	306.482

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		587	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		587	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		587	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		5,00	5,00	3,71	3,67	3,61	3,58	3,55
Stellenplan		4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck 5706 Regionale Kooperation	
Produktgruppe 5706	Regionale Kooperation	Verantwortlicher: Herr Schneider
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Kooperationsprojekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal <ul style="list-style-type: none"> - Es initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner - Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger - Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe - Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional) - Bürgerschaft <p>der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		005 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck 5706 Regionale Kooperation	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	5706	Regionale Kooperation	
Für die Produktgruppe konnte ein Ziel definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.			
Ziel	Bezeichnung		
D0281	Drittmittelakquise und -coaching für den Bundes- und Landes-ESF (Europäischer Sozialfonds) sowie angrenzende Themengebiete		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-296.501	-252.350	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-195	-195	-195		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-296.501	-252.350	-179.275	-179.275	-179.275	-179.080	-179.080
11	- Personalaufwendungen		465.126	370.143	308.692	270.182	270.326	271.111	272.180
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.539	70.019	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		778	248	305	305	305	110	
15	- Transferaufwendungen		267.943	52.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.640	62.128	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		856.026	555.038	460.796	422.787	422.931	423.520	424.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.032	120.704	61.082	61.082	61.082	61.082	61.082
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		597.556	423.392	342.604	304.594	304.738	305.523	306.482

Die Erträge beim PSP-Element 2.57.06.01.0.0.0001 „Ökoprofit“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO.
Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Regionalagentur werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert (vgl. Zeile 2)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		587	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		587	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		587	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		5,00	5,00	3,71	3,67	3,61	3,58	3,55
Stellenplan		4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ressort 001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Leitung: Frau Eckermann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Ressort	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften
Ressortleitung	Frau Eckermann	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

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

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.019		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.776	-28.515	-11.061	-11.048	-11.150	-11.191	-11.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-57.382						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-99.177	-28.515	-11.093	-11.081	-11.183	-11.224	-11.252
11	- Personalaufwendungen		703.092	592.002	723.832	727.397	727.454	730.727	731.825
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.190	120.292	115.850	115.850	116.850	116.850	117.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		633	60	82	82	82	83	82
15	- Transferaufwendungen		9.091	5.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.386	85.825	73.903	73.903	73.903	73.903	73.903
17	= Ordentliche Aufwendungen		917.393	803.829	917.768	921.333	922.390	925.663	927.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		818.215	775.314	906.675	910.252	911.207	914.439	916.508

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		818.215	775.314	906.675	910.252	911.207	914.439	916.508
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		818.215	775.314	906.675	910.252	911.207	914.439	916.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.146.027	-819.639	-964.664	-967.935	-968.863	-971.081	-973.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.229	110.782	136.204	136.163	136.211	135.377	135.397
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-198.583	66.457	78.215	78.480	78.555	78.735	78.892

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		13,00		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		11,38	10,39	10,03	9,92	9,77	9,67	9,57
Stellenplan		10,39		10,39	10,39	10,39	10,39	10,39

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	001 Presseamt 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche: Frau Eckermann
Produktgruppe 1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - interne Kommunikation (Pressepiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten) - Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation) - Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc. - Koordination der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen - Beratung im Bereich der Repräsentation - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten - Glückwünsche und Kondolenz - Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		001 Presseamt							
Stadtverwaltung Wuppertal		1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1113		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Ziel		Bezeichnung							
D0131		Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen				212,00	212,00	212,00	212,00	212,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.019		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.776	-28.515	-11.061	-11.048	-11.150	-11.191	-11.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-57.382						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-99.177	-28.515	-11.093	-11.081	-11.183	-11.224	-11.252
11	- Personalaufwendungen		703.092	592.002	723.832	727.397	727.454	730.727	731.825
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.190	120.292	115.850	115.850	116.850	116.850	117.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		633	60	82	82	82	83	82
15	- Transferaufwendungen		9.091	5.650	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.386	85.825	73.903	73.903	73.903	73.903	73.903
17	= Ordentliche Aufwendungen		917.393	803.829	917.768	921.333	922.390	925.663	927.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		818.215	775.314	906.675	910.252	911.207	914.439	916.508

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		818.215	775.314	906.675	910.252	911.207	914.439	916.508
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		818.215	775.314	906.675	910.252	911.207	914.439	916.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.146.027	-819.639	-964.664	-967.935	-968.863	-971.081	-973.013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.229	110.782	136.204	136.163	136.211	135.377	135.397
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-198.583	66.457	78.215	78.480	78.555	78.735	78.892

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ab 2010 ausschließlich Zuschuss für den Rosensonntagszug

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		13,00		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		11,38	10,39	10,03	9,92	9,77	9,67	9,57
Stellenplan		10,39		10,39	10,39	10,39	10,39	10,39

Ressort 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Kobelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1112

Rechnungsprüfung

1112010

Rechnungsprüfung

1112020

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Ressortleitung	Herr Kobelt	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.328	-71.466	-27.126	-27.160	-26.932	-26.989	-26.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-261.892						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-286.247	-71.493	-27.153	-27.187	-26.959	-27.016	-27.003
11	- Personalaufwendungen		2.373.938	2.022.224	2.377.942	2.392.524	2.351.340	2.357.866	2.355.183
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.417	23.830	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.871	592	3.970	3.857	2.617	89	80
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.251	40.224	36.500	37.100	37.100	37.100	37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.436.478	2.086.869	2.443.411	2.458.482	2.416.057	2.420.056	2.417.363
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.150.231	2.015.376	2.416.258	2.431.295	2.389.098	2.393.039	2.390.360

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.150.231	2.015.376	2.416.258	2.431.295	2.389.098	2.393.039	2.390.360
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.150.231	2.015.376	2.416.258	2.431.295	2.389.098	2.393.039	2.390.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.344.066	-1.982.116	-2.367.796	-2.381.627	-2.342.417	-2.343.876	-2.341.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.730	127.451	143.521	143.437	143.244	140.880	140.881
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.058.105	160.712	191.984	193.105	189.926	190.043	189.843

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		670		600		600		600	600	600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		670		600		600		600	600	600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		670		600		600		600	600	600

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		32,00		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte		31,49	33,00	31,68	31,33	30,82	30,49	30,17
Stellenplan		33,00		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	002 Rechnungsprüfungsamt 1112 Rechnungsprüfung	
Produktgruppe 1112	Rechnungsprüfung	PG-Verantwortliche(r): Herr Kobelt
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention); zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat der Stadt Wuppertal - Rechnungsprüfungsausschuss - Oberbürgermeister - Stadtkämmerer - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung - sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw. 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		002 Rechnungsprüfungsamt 1112 Rechnungsprüfung	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung	
Für die Produktgruppe konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.			
Ziel	Bezeichnung		
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.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1112 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.328	-71.466	-27.126	-27.160	-26.932	-26.989	-26.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-261.892						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-286.247	-71.493	-27.153	-27.187	-26.959	-27.016	-27.003
11	- Personalaufwendungen		2.373.938	2.022.224	2.377.942	2.392.524	2.351.340	2.357.866	2.355.183
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.417	23.830	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.871	592	3.970	3.857	2.617	89	80
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.251	40.224	36.500	37.100	37.100	37.100	37.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.436.478	2.086.869	2.443.411	2.458.482	2.416.057	2.420.056	2.417.363
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.150.231	2.015.376	2.416.258	2.431.295	2.389.098	2.393.039	2.390.360

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.150.231	2.015.376	2.416.258	2.431.295	2.389.098	2.393.039	2.390.360
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.150.231	2.015.376	2.416.258	2.431.295	2.389.098	2.393.039	2.390.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.344.066	-1.982.116	-2.367.796	-2.381.627	-2.342.417	-2.343.876	-2.341.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.730	127.451	143.521	143.437	143.244	140.880	140.881
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.058.105	160.712	191.984	193.105	189.926	190.043	189.843

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		670		600		600		600	600	600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		670		600		600		600	600	600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		670		600		600		600	600	600

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		32,00		32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte		31,49	33,00	31,68	31,33	30,82	30,49	30,17
Stellenplan		33,00		33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Geschäftsbereich 1.1

Grünflächen und Gesundheit

Leitung: Herr Bayer

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt

Geschäftsbereich	GB 1.1	Grünflächen und Gesundheit
Geschäftsbereichsleitung	Herr Bayer	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Bearbeitung der Bereiche Grünflächen und Gesundheit mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Freiraumplanung, Bau von Freianlagen
- Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt
- Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe
- Unterhaltung der städtischen Forsten
- Klimaschutz
- Amtsärztlicher Dienst
- STD und AIDS-Beratung
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht
- Zahnmedizinischer Dienst
- Infektions- und Umwelthygiene
- Gesundheitsförderung

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien:

- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination, Steuerungsunterstützung und Innenrevision innerhalb des GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements sowie Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-998.070	-355.695	-372.540	-366.053	-366.053	-366.053	-366.053
3	+ Sonstige Transfererträge		-57.760	-55.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-646.004	-443.600	-538.700	-538.700	-538.700	-538.700	-538.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.026.780	-514.700	-516.700	-516.700	-516.700	-516.700	-516.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-876.319	-1.017.139	-1.086.502	-1.086.620	-1.086.609	-1.086.626	-1.086.629
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-474.344	-1.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.079.277	-2.388.083	-2.562.942	-2.556.573	-2.556.562	-2.556.579	-2.556.581
11	- Personalaufwendungen		13.218.761	12.724.676	12.495.986	12.291.356	12.205.983	12.136.864	12.126.711
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.680.535	3.990.315	3.957.445	3.842.758	3.874.358	3.874.358	3.874.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen		355.221	1.323.581	339.930	313.296	290.637	239.219	199.113
15	- Transferaufwendungen		231.900	234.200	234.200	203.500	203.500	203.500	203.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.060.542	1.268.089	1.206.209	1.209.679	1.203.555	1.203.555	1.203.555
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.546.959	19.540.860	18.233.770	17.860.589	17.778.033	17.657.496	17.607.237
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		14.467.682	17.152.777	15.670.828	15.304.016	15.221.471	15.100.917	15.050.656

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		14.467.682	17.152.777	15.670.828	15.304.016	15.221.471	15.100.917	15.050.656
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		14.467.682	17.152.777	15.670.828	15.304.016	15.221.471	15.100.917	15.050.656
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.571.365	-1.201.871	-1.182.028	-1.194.818	-1.189.703	-1.190.508	-1.190.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.140.145	1.970.102	2.112.957	2.095.673	2.090.511	2.066.714	2.066.550
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		16.036.461	17.921.008	16.601.757	16.204.871	16.122.279	15.977.122	15.926.787

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.1

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-598.026								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-2.500	-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		-598.026	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		485.978		450.100		333.100		363.100	363.100	363.100
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		222.501	972.950	443.750		442.700		467.750	467.750	360.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		708.479	972.950	893.850		775.800		830.850	830.850	723.350
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		110.453	970.450	891.350		773.300		828.350	828.350	720.850

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		254,00		244,00	236,00	234,00	233,00	232,00
Vollzeitkräfte		233,71	242,75	230,42	227,23	222,73	219,86	217,14
Stellenplan		260,41		257,76	257,76	257,76	257,76	257,76

Geschäftsbereichsbüro 100.1

Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1

Leitung: Frau Brendel

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1104

Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

1104010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung – Grünflächen und Gesundheit -

Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
Geschäftsbereichsbüroleitung	Frau Brendel	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerung und Initiierung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Haushaltsmanagement für den GB 1.1, Organisationsentwicklung
- Kommunikationsmanagement im GB 1.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements in der Verwaltung
- Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.500				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.702	-7.129	-6.452	-6.570	-6.559	-6.576	-6.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.819						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-81.521	-7.129	-12.952	-6.570	-6.559	-6.576	-6.579
11	- Personalaufwendungen		688.488	518.081	481.190	485.591	485.913	487.141	487.055
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.904	13.927	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155	809	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.003	28.475	24.778	27.948	21.824	21.824	21.824
17	= Ordentliche Aufwendungen		721.550	561.292	525.442	533.013	527.211	528.439	528.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.019.224	-588.238	-562.442	-575.341	-570.007	-570.661	-570.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.470	81.769	95.555	95.547	95.572	95.068	95.072
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-288.725	47.695	45.603	46.649	46.216	46.270	46.263
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,00	6,50	6,25	6,18	6,08	6,02	5,96
Stellenplan			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	100.1 Geschäftsbereichsbüro 1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	
Produktgruppe 1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	PG-Verantwortliche(r): Herr Bayer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs GB 1.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1 - Innenrevision für den GB 1.1 - Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsvorstand - Rat und Gremien - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung - Externe Fachdienststellen - Öffentlichkeit 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		100.1 Geschäftsbereichsbüro							
Stadtverwaltung Wuppertal		1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1104		Geschäftsbereichsleitung GB 1.1					
Ziel		Bezeichnung							
D0041		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1104 Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.500				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.702	-7.129	-6.452	-6.570	-6.559	-6.576	-6.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.819						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-81.521	-7.129	-12.952	-6.570	-6.559	-6.576	-6.579
11	- Personalaufwendungen		688.488	518.081	481.190	485.591	485.913	487.141	487.055
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.904	13.927	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155	809	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.003	28.475	24.778	27.948	21.824	21.824	21.824
17	= Ordentliche Aufwendungen		721.550	561.292	525.442	533.013	527.211	528.439	528.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.019.224	-588.238	-562.442	-575.341	-570.007	-570.661	-570.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.470	81.769	95.555	95.547	95.572	95.068	95.072
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-288.725	47.695	45.603	46.649	46.216	46.270	46.263
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,00	6,50	6,25	6,18	6,08	6,02	5,96
Stellenplan			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ressort 103	Grünflächen und Forsten	Leitung: Herr Ehm
--------------------	--------------------------------	--------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010	Öffentliches Grün
				5501020	Kleingartenwesen
				5501030	Natur- und Umweltbildung
				5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Ressortleitung	Herr Ehm	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Grünflächen und Forsten kümmert sich im weitesten Sinne um die „grüne Infrastruktur“ in städtischem Besitz. Neben Fachbeiträgen zu Planverfahren zählt hierzu insbesondere die konzeptionelle Entwicklung der städt. Grün- und Freiflächen, sowie deren Planung, Neubau und Pflege. Darüber hinaus werden die städt. Wälder und die Wälder der Forstbetriebsgemeinschaft betreut. Mit dem Botanischen Garten und der Station Natur und Umwelt bietet das Ressort attraktive Bausteine für Lebensqualität im Bereich der Naturerfahrung.

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 32,5 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-802.947	-121.675	-126.810	-126.822	-126.822	-126.822	-126.822
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-312.848	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.022.552	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700	-512.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-822.300	-963.250	-997.250	-997.250	-997.250	-997.250	-997.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-241.035	-650	-600	-600	-600	-600	-600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.201.682	-1.776.875	-1.815.960	-1.815.972	-1.815.972	-1.815.972	-1.815.972
11	- Personalaufwendungen		8.762.154	8.557.150	8.447.412	8.392.695	8.355.311	8.269.933	8.250.042
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.405.760	3.655.610	3.602.395	3.487.708	3.519.308	3.519.308	3.519.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen		344.370	1.309.246	336.133	310.023	289.596	238.750	198.659
15	- Transferaufwendungen		23.750	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		559.542	742.894	680.903	681.203	681.203	681.203	681.203
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.095.577	14.290.950	13.092.893	12.897.679	12.871.468	12.735.244	12.675.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		9.893.895	12.514.076	11.276.933	11.081.706	11.055.496	10.919.272	10.859.290

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		9.893.895	12.514.076	11.276.933	11.081.706	11.055.496	10.919.272	10.859.290
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		9.893.895	12.514.076	11.276.933	11.081.706	11.055.496	10.919.272	10.859.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-604.146	-645.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.267.852	1.340.089	1.424.166	1.416.290	1.414.546	1.394.565	1.393.635
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		11.557.601	13.209.165	12.051.099	11.847.997	11.820.041	11.663.837	11.602.925

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-598.026								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-2.500	-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		-598.026	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		485.978		450.100		333.100		363.100	363.100	363.100
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		219.117	968.150	436.150		435.100		460.150	460.150	352.650
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		705.095	968.150	886.250		768.200		823.250	823.250	715.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		107.069	965.650	883.750		765.700		820.750	820.750	713.250

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		176,00		171,00	168,00	168,00	167,00	166,00
Vollzeitkräfte		169,73	177,44	167,87	165,44	162,02	159,84	157,77
Stellenplan		190,50		189,01	189,01	189,01	189,01	189,01

Produktgruppe 5501

Öffentliches Grün

PG-Verantwortliche(r):
Frau Berendes / Herr Brandes

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr)
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung
- Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000)
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
- Betrieb des Botanischen Gartens
- Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.)
- Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen
- Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Station Natur und Umwelt:

- Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete), Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice, Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt
- Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen

Zivildienst im Umweltschutz:

- Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit
- Freiraumplanung vor stadtoökologischem Hintergrund; Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtoökologie („grünes“ Stadtbild); Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor)
- Planung und Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien; Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Gebäuden und Liegenschaften
- Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten; Freiraumkonzepte
- Fachliche Bauherrenfunktion

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		103 Grünflächen und Forsten 5501 Öffentliches Grün							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5501		Öffentliches Grün					
Ziel		Bezeichnung							
D0961		Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner				10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5501 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-638.143	-123	-5.151	-5.164	-5.164	-5.164	-5.164
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-77.161	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-636.565	-381.850	-381.850	-381.850	-381.850	-381.850	-381.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-819.933	-936.272	-971.450	-971.450	-971.450	-971.450	-971.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-85.967	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.257.768	-1.325.744	-1.365.951	-1.365.964	-1.365.964	-1.365.964	-1.365.964
11	- Personalaufwendungen		6.929.935	6.501.933	6.828.200	6.780.764	6.749.871	6.666.837	6.651.365
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.013.306	3.135.223	3.119.761	3.004.617	3.035.929	3.035.938	3.035.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen		225.935	1.118.781	206.590	190.010	172.958	141.245	114.996
15	- Transferaufwendungen		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		425.649	567.904	551.620	551.802	551.809	551.823	551.781
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.597.874	11.326.891	10.709.222	10.530.242	10.513.618	10.398.892	10.357.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		8.340.106	10.001.147	9.343.271	9.164.278	9.147.654	9.032.929	8.991.140

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		8.340.106	10.001.147	9.343.271	9.164.278	9.147.654	9.032.929	8.991.140
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		8.340.106	10.001.147	9.343.271	9.164.278	9.147.654	9.032.929	8.991.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-574.426	-576.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.799.160	1.047.224	1.170.182	1.162.073	1.161.007	1.143.714	1.142.966
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.564.841	10.472.371	9.925.453	9.738.351	9.720.661	9.588.643	9.546.106

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bei den PSP-Elementen 2.55.01.01.0.1.0001 „Spenden Öffentliches Grün“, 2.55.01.02.0.1.0001 „Spenden Kleingartenwesen“, 2.55.01.03.0.1.0001 „Spenden Umweltbildung“ und 2.55.01.04.0.1.0001 „Spenden Freiraumplanung“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-598.026								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-598.026								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		457.687		410.100		293.100		323.100	323.100	323.100
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		156.338	819.350	313.650		337.600		363.850	363.850	256.350
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		614.025	819.350	723.750		630.700		686.950	686.950	579.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		15.999	819.350	723.750		630.700		686.950	686.950	579.450

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
2014 geringerer Bedarf für Fahrzeugbeschaffungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		139,80		137,84	134,89	134,89	133,92	132,94
Vollzeitkräfte		133,86	139,30	136,23	134,24	131,44	129,67	127,95
Stellenplan		154,09		152,92	152,92	152,92	152,92	152,92

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	103 Grünflächen und Forsten 5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft	
Produktgruppe 5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	PG-Verantwortliche(r): Herr Vosteen
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha), - Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation, - Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz, - Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) - Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt - Holzwirtschaft - Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		103 Grünflächen und Forsten 5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5503		Wald, Forst- und Landwirtschaft					
Ziel		Bezeichnung							
D0981		Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche je ha				170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5503 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.632	-23.878	-22.456	-22.456	-22.456	-22.456	-22.456
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.300	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-382.527	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.367	-26.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-70.699	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-506.526	-177.556	-174.956	-174.956	-174.956	-174.956	-174.956
11	- Personalaufwendungen		1.592.660	1.492.945	1.357.530	1.350.622	1.345.085	1.342.590	1.337.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.415	316.457	316.262	316.580	316.823	316.785	316.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.892	92.477	111.142	104.154	101.401	82.991	73.098
15	- Transferaufwendungen		20.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.204	126.381	108.751	108.746	108.752	108.686	108.638
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.070.870	2.051.261	1.916.685	1.903.102	1.895.062	1.874.052	1.859.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.564.344	1.873.704	1.741.730	1.728.146	1.720.106	1.699.097	1.684.419

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.564.344	1.873.704	1.741.730	1.728.146	1.720.106	1.699.097	1.684.419
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.564.344	1.873.704	1.741.730	1.728.146	1.720.106	1.699.097	1.684.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.998	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.209	206.304	205.141	205.146	204.594	202.356	202.045
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.919.555	2.035.008	1.896.871	1.883.292	1.874.700	1.851.453	1.836.465

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.55.03.01.1.1.0001 „Spenden Wald- und Forstwirtschaft“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-2.500	-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			-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		28.291		40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		59.659	145.000	92.500		92.500		92.500	92.500	92.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		87.950	145.000	132.500		132.500		132.500	132.500	132.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		87.950	142.500	130.000		130.000		130.000	130.000	130.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		31,03		28,03	28,03	28,03	28,03	28,03
Vollzeitkräfte		30,84	29,81	26,24	25,86	25,35	25,00	24,67
Stellenplan		30,95		30,68	30,68	30,68	30,68	30,68

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	103 Grünflächen und Forsten 5506 Friedhöfe	
Produktgruppe 5506	Friedhöfe	PG-Verantwortliche(r): Frau Berendes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Betrieb und Unterhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen), - der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), - der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und - der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt		

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten							
Stadtverwaltung Wuppertal		5506 Friedhöfe							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	5506		Friedhöfe						
Ziel	Bezeichnung								
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
5506 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.172	-97.674	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-215.387	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.460	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-84.369	-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-437.388	-273.574	-275.053	-275.053	-275.053	-275.053	-275.053
11	- Personalaufwendungen		239.560	562.272	261.682	261.309	260.355	260.506	260.795
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.040	203.929	166.372	166.511	166.555	166.585	166.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.544	97.988	18.400	15.860	15.237	14.514	10.565
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.689	48.609	20.532	20.655	20.642	20.694	20.785
17	= Ordentliche Aufwendungen		426.833	912.799	466.985	464.335	462.788	462.299	458.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-10.555	639.225	191.932	189.282	187.735	187.246	183.730

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-10.555	639.225	191.932	189.282	187.735	187.246	183.730
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-10.555	639.225	191.932	189.282	187.735	187.246	183.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.723	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.483	86.561	48.843	49.072	48.944	48.495	48.624
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		73.205	701.786	228.775	226.354	224.680	223.741	220.354

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.55.06.01.1.1.0001 „Spenden Friedhöfe (kommunal)“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		3.120	3.800	30.000		5.000		3.800	3.800	3.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		3.120	3.800	30.000		5.000		3.800	3.800	3.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		3.120	3.800	30.000		5.000		3.800	3.800	3.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,17		5,13	5,08	5,08	5,05	5,03
Vollzeitkräfte		5,03	8,33	5,40	5,34	5,23	5,17	5,15
Stellenplan		5,46		5,41	5,41	5,41	5,41	5,41

Stadtbetrieb 305	Gesundheitsamt	Leitung: Herr Dr. Rieger
-------------------------	-----------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010 4101020 4101030 4101040 4101050	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung Kinder- und Jugendgesundheit Zahngesundheit Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Stadtbetrieb	305	Gesundheitsamt	
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Rieger		
Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs			
<p>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.</p>			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-195.123	-234.020	-239.230	-239.230	-239.230	-239.230	-239.230
3	+ Sonstige Transfererträge		-57.760	-55.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-333.156	-265.000	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.228	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-47.317	-46.760	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158.490	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-796.074	-604.080	-734.030	-734.030	-734.030	-734.030	-734.030
11	- Personalaufwendungen		3.768.118	3.649.445	3.567.384	3.413.071	3.364.759	3.379.790	3.389.614
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.871	320.779	335.600	335.600	335.600	335.600	335.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.696	13.525	3.774	3.249	1.017	445	430
15	- Transferaufwendungen		208.150	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		477.997	496.719	500.528	500.528	500.528	500.528	500.528
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.729.832	4.688.618	4.615.436	4.429.898	4.379.354	4.393.813	4.403.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.933.758	4.084.538	3.881.406	3.695.867	3.645.324	3.659.783	3.669.592

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.933.758	4.084.538	3.881.406	3.695.867	3.645.324	3.659.783	3.669.592
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.933.758	4.084.538	3.881.406	3.695.867	3.645.324	3.659.783	3.669.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		833.828	579.610	623.649	614.357	610.697	607.233	608.007
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.767.586	4.664.148	4.505.055	4.310.225	4.256.021	4.267.016	4.277.599

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		71,00		66,00	61,00	59,00	59,00	59,00
Vollzeitkräfte		56,98	58,81	56,30	55,61	54,63	54,00	53,41
Stellenplan		62,91		61,75	61,75	61,75	61,75	61,75

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt							
Stadtverwaltung Wuppertal		3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht							
Produktgruppe 3111		Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht						PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen									
Zielgruppen der Produktgruppe									
Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3111		Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht					
Ziel		Bezeichnung							
D1301		Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen.							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.171	-184.770	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.147	-13.760	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.400						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-168.719	-198.530	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
11	- Personalaufwendungen		133.905	96.784	94.003	93.931	93.728	93.609	92.896
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.113	4.562	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223	78	114	114	93		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.702	121.760	144.848	144.848	144.848	144.848	144.848
17	= Ordentliche Aufwendungen		286.943	223.185	247.424	247.353	247.129	246.917	246.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		118.224	24.655	7.424	7.353	7.129	6.917	6.203

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		118.224	24.655	7.424	7.353	7.129	6.917	6.203
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		118.224	24.655	7.424	7.353	7.129	6.917	6.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.479	27.117	30.310	30.336	30.297	30.166	30.122
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		155.703	51.772	37.735	37.690	37.426	37.083	36.326
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,24		1,22	1,22	1,20	1,20	1,20
Vollzeitkräfte			1,21		1,17	1,14	1,12	1,11	1,10
Stellenplan			0,32		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	305 Gesundheitsamt 4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	
Produktgruppe 4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben		
Zielgruppen der Produktgruppe		
gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen		

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt							
Stadtverwaltung Wuppertal		4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde							
Ziel	Bezeichnung								
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
4101 Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.952	-49.250	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230
3	+ Sonstige Transfererträge		-57.760	-55.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-333.156	-265.000	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.228	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.170	-33.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-131.090	-1.300	-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-627.355	-405.550	-494.030	-494.030	-494.030	-494.030	-494.030
11	- Personalaufwendungen		3.634.214	3.552.661	3.473.381	3.319.139	3.271.031	3.286.181	3.296.718
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.758	316.216	327.140	327.140	327.140	327.140	327.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.473	13.447	3.660	3.135	924	445	430
15	- Transferaufwendungen		208.150	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.295	374.959	355.681	355.681	355.681	355.681	355.681
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.442.889	4.465.433	4.368.011	4.182.544	4.132.226	4.146.896	4.157.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.815.534	4.059.883	3.873.981	3.688.514	3.638.195	3.652.866	3.663.388

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.815.534	4.059.883	3.873.981	3.688.514	3.638.195	3.652.866	3.663.388
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.815.534	4.059.883	3.873.981	3.688.514	3.638.195	3.652.866	3.663.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		796.349	552.493	593.339	584.021	580.400	577.067	577.885
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.611.883	4.612.376	4.467.320	4.272.535	4.218.596	4.229.933	4.241.273

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die hier veranschlagten Zuschüsse werden in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		3.384	4.800	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		69,76		64,78	59,78	57,80	57,80	57,80
Vollzeitkräfte		55,77	58,81	55,13	54,47	53,51	52,89	52,31
Stellenplan		62,59		61,45	61,45	61,45	61,45	61,45

Geschäftsbereich 1.2

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung: Herr Meyer

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

100.2

Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2

Ressort

101

Stadtentwicklung und Städtebau

Ressort

102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ressort

104

Straßen und Verkehr

Ressort

105

Bauen und Wohnen

Ressort

106

Umweltschutz

Geschäftsbereich	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
Geschäftsbereichsleitung	Herr Meyer	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Dem Geschäftsbereich 1.2 sind das Geschäftsbereichsbüro (100.2) und die Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101), Vermessung, Katasteramt und Geodaten (102), Straßen und Verkehr (104), Bauen und Wohnen (105) sowie Umweltschutz (106) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

100.2

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1.2
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien
- Koordination der städt. Europaarbeit, Akquisition von EU-Mitteln
- Geschäftsführung Verkehrsausschuss
- Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
- Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt
- Städtebauförderung, Zentrales Fördermanagement
- Klimaschutz und Energieeffizienz
- Innenrevision

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

104

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, 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
- Wohnungsbauförderung, Wohnhilfen

106

- Altlastenüberwachung und Bodenschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung
- Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten

- Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz
- Koordinierung der Stadtentwässerung
- Landschaftsplanung, Landschaftsschutz und -pflege
- Umweltplanung, Stadtökologie
- Überwachung der Abfallwirtschaft, Abfallüberwachung, Überwachung von Deponien
- Umwelttelefon

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.978.657	-2.192.628	-13.068.310	-14.512.434	-12.530.739	-9.032.820	-7.637.698
3	+ Sonstige Transfererträge		-5.236	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-115.770.487	-119.172.779	-116.987.329	-117.133.191	-117.118.886	-117.118.964	-117.118.872
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-197.808	-67.865	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950	-37.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.248.102	-785.939	-1.285.328	-1.252.667	-1.251.673	-1.251.793	-1.251.841
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.712.275	-216.316	-970.526	-874.576	-885.576	-896.576	-909.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-346.588	-59.251	-31.245	-29.745			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-133.259.152	-122.520.329	-132.406.238	-133.866.113	-131.850.373	-128.363.653	-126.981.486
11	- Personalaufwendungen		36.297.628	31.777.581	35.150.891	35.131.313	34.619.741	34.602.082	34.426.142
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.157.515	25.444.856	25.925.180	25.411.600	24.672.600	24.757.000	24.933.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41.174.417	14.453.714	35.530.810	35.259.458	35.026.323	34.610.945	34.450.327
15	- Transferaufwendungen		3.775.449	3.306.750	4.369.745	4.270.245	3.631.845	2.111.845	651.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.658.738	88.832.134	93.921.131	95.792.536	94.640.006	92.469.106	92.473.756
17	= Ordentliche Aufwendungen		197.063.746	163.815.035	194.897.757	195.865.152	192.590.515	188.550.978	186.935.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		63.804.595	41.294.706	62.491.519	61.999.039	60.740.142	60.187.326	59.953.834

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		49.746	24.350	34.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		49.746	24.350	34.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		63.854.341	41.319.056	62.525.619	62.014.139	60.755.242	60.202.426	59.968.934
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		63.854.341	41.319.056	62.525.619	62.014.139	60.755.242	60.202.426	59.968.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.946.025	-4.414.658	-3.625.012	-3.631.411	-3.331.849	-3.335.010	-3.335.056
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.437.818	12.648.243	14.529.637	14.522.715	14.490.291	14.423.139	14.425.065
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		76.346.134	49.552.641	73.430.244	72.905.444	71.913.684	71.290.554	71.058.943

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 1.2

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-8.496.721	-9.852.200	-21.250.600		-21.530.100		-14.370.000	-9.477.500	-8.405.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-11.477								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-966.522	-700.000	-1.450.000		-1.450.000		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.474.720	-10.552.200	-22.700.600		-22.980.100		-15.820.000	-10.927.500	-9.855.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.706	183.000	2.145.000						
8	- Baumaßnahmen		8.783.914	20.673.500	28.499.400	10.550.000	35.571.600	49.664.000	28.020.488	20.928.000	16.985.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		326.617	610.897	698.580		525.650		478.170	533.170	533.170
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		6.159.811	10.018.000	7.301.000		7.301.000		7.301.000	6.463.000	6.363.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		15.296.048	31.485.397	38.643.980	10.550.000	43.398.250	49.664.000	35.799.658	27.924.170	23.881.170
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.821.328	20.933.197	15.943.380	10.550.000	20.418.150	49.664.000	19.979.658	16.996.670	14.026.170

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		597,00		585,00	580,00	568,00	564,00	559,00
Vollzeitkräfte		556,56	572,66	547,49	540,63	530,79	524,50	518,48
Stellenplan		598,32		594,33	594,33	594,33	594,33	594,33

Geschäftsbereichsbüro 100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2	Leitung: Herr Osthoff
------------------------------------	---	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement

Geschäftsbereichsbüro	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Osthoff	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den GB, Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Vertretung des GB 1.2 in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Akquisition von EU-Mitteln
- Struktur- und Programmförderung
- Geschäftsführung Verkehrsausschuss
- ökologisches Bauen und Bauberatung
- Koordinationsstelle Mobilfunkanlagen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-120.035	-90.028	-54	-54	-54	-54	-54
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.003	-14.422	-13.890	-13.904	-14.027	-14.074	-14.085
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-185.517						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.133						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-324.689	-104.450	-13.944	-13.958	-14.081	-14.129	-14.139
11	- Personalaufwendungen		1.250.673	1.036.623	1.137.117	1.143.887	1.144.483	1.148.213	1.148.488
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.797	34.967	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.825	2.764	255	255	255	255	255
15	- Transferaufwendungen		37.534	128.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.652	47.713	37.726	38.361	38.361	38.361	38.361
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.864.480	1.250.066	1.202.998	1.210.403	1.210.999	1.214.729	1.215.004
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.539.791	1.145.616	1.189.054	1.196.445	1.196.918	1.200.600	1.200.865

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.539.791	1.145.616	1.189.054	1.196.445	1.196.918	1.200.600	1.200.865
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.539.791	1.145.616	1.189.054	1.196.445	1.196.918	1.200.600	1.200.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.052.103	-1.191.717	-809.022	-813.504	-813.759	-814.795	-814.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.811	142.727	146.500	146.758	146.752	145.610	145.681
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-347.501	96.625	526.532	529.700	529.911	531.416	532.304

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.680.283								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.680.283								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.706								
8	- Baumaßnahmen		1.410.801								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		144								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		461.677								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		1.898.329								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-1.781.955								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		18,92		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte		17,08	14,81	15,64	15,47	15,22	15,06	14,91
Stellenplan		20,18		18,06	18,06	18,06	18,06	18,06

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Produktgruppe 1105

Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

PG-Verantwortliche(r):
Herr Osthoff

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 1.2 – Geodaten und Verkehr -
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Innenrevision für den GB und Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Struktur- und Programmförderung
- Kommunikationsmanagement und Lobbyarbeit
- Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft)
- Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft in Sachen EU

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0051	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34	-28	-54	-54	-54	-54	-54
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.512	-8.317	-9.293	-9.301	-9.378	-9.403	-9.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-137.053						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.133						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-150.733	-8.344	-9.347	-9.356	-9.432	-9.457	-9.456
11	- Personalaufwendungen		768.668	596.093	701.231	705.493	705.819	707.699	707.102
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.446	21.211	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		772	1.028	255	255	255	255	255
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.963	34.853	37.726	38.361	38.361	38.361	38.361
17	= Ordentliche Aufwendungen		810.849	653.184	767.112	772.009	772.334	774.215	773.618
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		660.116	644.840	757.765	762.654	762.903	764.758	764.162

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		660.116	644.840	757.765	762.654	762.903	764.758	764.162
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		660.116	644.840	757.765	762.654	762.903	764.758	764.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.341.429	-686.825	-810.219	-814.716	-814.979	-816.020	-815.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.643	97.673	118.147	118.121	118.156	117.425	117.427
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-586.670	55.688	65.694	66.058	66.080	66.163	66.119
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			11,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			9,68	7,50	9,46	9,36	9,20	9,10	9,01
Stellenplan			11,56		11,56	11,56	11,56	11,56	11,56

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	100.2 Geschäftsbereichsbüro 1127 Fördermittelmanagement	
Produktgruppe 1127	Fördermittelmanagement	PG-Verantwortliche(r): Herr Walde
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe - Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium - Erstellen eines mittelfristigen Stadterneuerungsprogramms - Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung - Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung - Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc. - Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten - Förderungsbezogenes Investitionscontrolling 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Projektstellen/ Leitung der Stadt - Private Investoren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		100.2 Geschäftsbereichsbüro 1127 Fördermittelmanagement							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1127		Fördermittelmanagement					
Ziel		Bezeichnung							
D0261		Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1127 Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1	-90.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.491	-6.106	-4.597	-4.602	-4.650	-4.672	-4.684
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-48.464						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-53.956	-96.106	-4.597	-4.602	-4.650	-4.672	-4.684
11	- Personalaufwendungen		482.004	440.530	435.886	438.394	438.665	440.514	441.386
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.574	13.757					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.054	1.736					
15	- Transferaufwendungen			128.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.689	12.860					
17	= Ordentliche Aufwendungen		509.321	596.882	435.886	438.394	438.665	440.514	441.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		455.364	500.776	431.288	433.791	434.015	435.842	436.703

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		455.364	500.776	431.288	433.791	434.015	435.842	436.703
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		455.364	500.776	431.288	433.791	434.015	435.842	436.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-710.674	-504.892					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.891	45.053	29.550	29.850	29.816	29.410	29.482
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-188.419	40.937	460.839	463.641	463.831	465.252	466.185

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschüsse für die Erhaltung des Wertes von Gebäuden sind ab 2010 nicht mehr veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)
Die bisherige Einstufung als Managementprodukt entfällt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		7,92		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		7,40	7,31	6,18	6,11	6,02	5,96	5,90
Stellenplan		8,62		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-120.000						
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		-120.000						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.777						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		37.534						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen		544.311						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		424.311						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		424.311						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		424.311						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.277						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		427.588						

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.680.283								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.680.283								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.706								
8	- Baumaßnahmen		1.410.801								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		144								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		461.677								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.898.329								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-1.781.955								

Ressort 101	Stadtentwicklung und Städtebau	Leitung: Herr Walde
--------------------	---------------------------------------	----------------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
----------------	---------------	---------

51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 Stadtgestaltung und Baukultur 5101020 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung 5101030 Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung 5101040 Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010 Projekt Döppersberg
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	5111010 Projekt Kulturachse Barmen
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010 Projekt "Stadtumbau West"

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung u. Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau	
Ressortleitung	Herr Walde		
Kurzbeschreibung des Ressorts			
<p>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.</p> <p>Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Wirtschaftsentwicklung und Gewerbeplanung und die Erarbeitung von Handlungsprogrammen und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur. Daraus abgeleitete strategische Projekte (z.B. GOH-Entwicklung oder Ansiedlung einer JVA) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Darüber hinaus werden für einzelne Themen (z.B. kommunale und regionale Einzelhandelsentwicklung) konkrete Konzepte erarbeitet und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.</p> <p>Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten für Einzelsituationen. An konkreten Projekten sind u.a. der Döppersberg, die Kulturachse Barmen sowie die Lebensader Wupper zu nennen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert.</p> <p>Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger .</p>			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-375.122		-3.983.785	-4.103.625	-2.805.025	-1.305.025	-25
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.856	-15.992	-18.688	-18.713	-18.896	-18.968	-19.006
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-211.109						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-602.087	-15.992	-4.002.473	-4.122.338	-2.823.921	-1.323.994	-19.031
11	- Personalaufwendungen		1.728.576	1.631.142	1.970.289	1.985.238	1.987.967	1.995.891	1.998.598
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.427	51.827	1.146.210	970.610	50.410	50.410	50.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.588	6.076	19.737	19.667	19.667	19.391	18.872
15	- Transferaufwendungen		464.295		3.155.100	3.358.400	2.900.000	1.450.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		531.858	109.786	247.680	126.180	116.180	116.180	116.180
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.044.744	1.798.832	6.539.016	6.460.095	5.074.224	3.631.872	2.184.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.442.658	1.782.840	2.536.543	2.337.757	2.250.303	2.307.879	2.165.029

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.442.658	1.782.840	2.536.543	2.337.757	2.250.303	2.307.879	2.165.029
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.442.658	1.782.840	2.536.543	2.337.757	2.250.303	2.307.879	2.165.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.877.213	-1.320.311					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		273.684	186.681	396.400	398.016	397.929	395.998	396.245
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		839.129	649.210	2.932.944	2.735.773	2.648.232	2.703.876	2.561.274

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.136.000	-8.880.000	-9.020.200		-14.052.000		-13.850.000	-8.990.000	-8.340.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.136.000	-8.880.000	-9.020.200		-14.052.000		-13.850.000	-8.990.000	-8.340.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		2.459.778	15.701.000	13.082.000		20.135.000	45.000.000	19.470.000	15.340.000	11.880.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		86								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		2.459.864	15.701.000	13.082.000		20.135.000	45.000.000	19.470.000	15.340.000	11.880.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.323.864	6.821.000	4.061.800		6.083.000	45.000.000	5.620.000	6.350.000	3.540.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		27,08		29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte		24,41	25,48	25,86	25,60	25,22	24,98	24,74
Stellenplan		27,88		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Produktgruppe 5101

Räumliche Planung und Entwicklung

PG-Verantwortliche(r):
Herr Walde

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals
- Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen
- Entwicklung, Durchführung und Betreuung von
 - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung,
 - Großprojekten im Rahmen der Regionale 2006 ff.,
 - Innenstadtnetzwerken,
 - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.)
- Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext
- Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen
- Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung
- Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte
- gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung
- Gewerbeentwicklung
- Begleitung von Planfeststellungsverfahren
- Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und –maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel
- Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung							
Ziel	Bezeichnung								
D0751	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3		-25	-25	-25	-25	-25
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.856	-15.992	-18.688	-18.713	-18.896	-18.968	-19.006
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-162.471						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-178.330	-15.992	-18.713	-18.738	-18.921	-18.994	-19.031
11	- Personalaufwendungen		1.728.576	1.631.142	1.970.289	1.985.238	1.987.967	1.995.891	1.998.598
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.357	51.827	50.410	50.410	50.410	50.410	50.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.588	6.076	19.737	19.667	19.667	19.391	18.872
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.260	109.786	116.180	116.180	116.180	116.180	116.180
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.861.781	1.798.832	2.156.616	2.171.495	2.174.224	2.181.872	2.184.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.683.450	1.782.840	2.137.903	2.152.757	2.155.303	2.162.879	2.165.029

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.683.450	1.782.840	2.137.903	2.152.757	2.155.303	2.162.879	2.165.029
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.683.450	1.782.840	2.137.903	2.152.757	2.155.303	2.162.879	2.165.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.877.213	-1.320.311					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.706	186.681	396.400	398.016	397.929	395.998	396.245
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		76.944	649.210	2.534.304	2.550.773	2.553.232	2.558.876	2.561.274

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)
 Die bisherige Einstufung als Managementprodukt entfällt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		86								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		86								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		86								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		27,08		29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte		24,41	25,48	25,86	25,60	25,22	24,98	24,74
Stellenplan		27,88		31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	101 Stadtentwicklung u. Städtebau 5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg	
Produktgruppe 5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg	PG-Verantwortliche(r): Herr Walde
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet. - Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Gewerbetreibende und Investoren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		101 Stadtentwicklung u. Städtebau 5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5110		Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg					
Ziel		Bezeichnung							
D1171		Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung u. Städtebau
5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.136.000	-6.350.000	-8.166.000		-13.320.000		-13.850.000	-8.990.000	-8.340.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.136.000	-6.350.000	-8.166.000		-13.320.000		-13.850.000	-8.990.000	-8.340.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		1.660.087	12.200.000	12.000.000		19.220.000	45.000.000	19.470.000	15.340.000	11.880.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		1.660.087	12.200.000	12.000.000		19.220.000	45.000.000	19.470.000	15.340.000	11.880.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		524.087	5.850.000	3.834.000		5.900.000	45.000.000	5.620.000	6.350.000	3.540.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land		-1.136.000	-6.350.000	-8.166.000		-13.320.000		-11.570.000	-8.990.000	-8.040.000	-11.172.000	-14.648.000	-75.906.000
	Inv.zuw. übr. B.								-2.280.000		-300.000	-1.770.000		-4.350.000
	Tiefbaumaßnahmen		1.660.087	12.200.000	12.000.000		19.220.000	45.000.000	19.470.000	15.340.000	11.880.000	15.333.782	25.904.838	119.148.620
Gesamtergebnis	Ergebnis		524.087	5.850.000	3.834.000		5.900.000	45.000.000	5.620.000	6.350.000	3.540.000	2.391.782	11.256.838	38.892.620

Döppersberg

Vom Ansatz 2009 werden voraussichtlich 7.270.000 € nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen 111.900.000 €.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt 70,2 Mio. €, vom Ansatz 2009 werden voraussichtlich 4,57 Mio. € nicht realisiert.

Die Verpflichtungsermächtigung 2011 wird kassenwirksam mit 19.470.000 € in 2012, 15.340.000 in 2013 und 10.190.000€ in 2014.

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 3.834.000 € in 2010, 5.900.000 € in 2011, 5.620.000 € in 2012 und 3.546.000 € in 2013.

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	101 Stadtentwicklung u. Städtebau 5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse	
Produktgruppe 5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	PG-Verantwortliche(r): Herr Walde
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Der Rat der Stadt Wuppertal hat zur städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Regionale Projekte zur Kulturachse Barmen beschlossen. Insbesondere die Projekte Bahnhofsvorplatz Barmen und unmittelbare Umgebung der Oper sind hierbei im Fokus.</p> <p>Nach dem Ratsbeschluss, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Barmen vollständig aus Mitteln des Konjunkturprogramms zu finanzieren, wird dieses Produkt ab 2010 in der Produktgruppe 5115 veranschlagt.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Besucherinnen und Besucher des Opernhauses 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung u. Städtebau								
Stadtverwaltung Wuppertal		5111 Projekte Stadtentw.Regionale/Kulturachse								
Produktgruppenziele										
Produktgruppe	5111		Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse							
Ziel	Bezeichnung									
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		85.744						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.744						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		85.744						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		85.744						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		85.744						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		85.744						

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-830.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-830.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		563.911	1.501.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		563.911	1.501.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		563.911	671.000							

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Bhf-vorplatz Barmen	Inv.zuw. Land			-690.000									-770.000	-770.000
	Tiefbaumaßnahmen		12.585	1.301.000									1.492.585	1.492.585
Umgebung O- pernhaus	Inv.zuw. Land			-140.000									-140.000	-140.000
	Tiefbaumaßnahmen		551.326	200.000									751.326	751.326
Gesamtergebnis	Ergebnis		563.911	671.000									1.333.911	1.333.911

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	101 Stadtentwicklung u. Städtebau 5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West	
Produktgruppe 5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	PG-Verantwortliche(r): Herr Walde
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist neben dem Programm „Soziale Stadt“ eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demografischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.</p> <p>Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrenberg, - Elberfelder Nordstadt, - Unterbarmen und - Oberbarmen / Wichlinghausen Süd <p>setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Einwohnerinnen und Einwohner - Haus- und Grundeigentümer - Gewerbetreibende und Investoren - Vereine - Kirchengemeinden etc. 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung u. Städtebau							
Stadtverwaltung Wuppertal		5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5112		Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West					
Ziel		Bezeichnung							
D1191		Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D11911 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-375.119		-3.983.760	-4.103.600	-2.805.000	-1.305.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-48.638						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-423.756		-3.983.760	-4.103.600	-2.805.000	-1.305.000	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.070		1.095.800	920.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		378.551		3.155.100	3.358.400	2.900.000	1.450.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.598		131.500	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.097.220		4.382.400	4.288.600	2.900.000	1.450.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		673.463		398.640	185.000	95.000	145.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		673.463		398.640	185.000	95.000	145.000	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		673.463		398.640	185.000	95.000	145.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.978						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		676.441		398.640	185.000	95.000	145.000	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten zahlreiche Maßnahmen im Umfang von 1.082.000 € (2010) bzw. 915.000 € (2011), die als Festwerte auch investiv dargestellt werden. Sie werden deshalb nicht im konsumtiven sondern im investiven Maßnahmenkatalog aufgeführt.

Programm / Maßnahme	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
Stadtumbau West konsumtiv					
Freifläche Froweinstr. / Uellendahler Str.	16.000	0	0	0	0
Schulhof Markomannenstr.	0	222.000	0	0	0
Initiative Zukunft Arrenberg	192.000	72.000	0	0	0
Mitmachprojekte Stadtumbau West	107.800	40.800	0	0	0
Kulturzentrum Pauluskirche	164.000	0	0	0	0
Bildungs-/Schulungszentrum Markomannenstraße	315.100	0	0	0	0
Kulturzentrum Wichlinghauser Str.	333.300	0	0	0	0
Hof- und Fassadenprogramm	590.700	128.800	0	0	0
Mitgliedsbeitrag Innovationsagentur	18.700	10.000	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	25.000	0	0	0	0
Zwischennutzungsagentur	87.800	0	0	0	0
Neubau Junior-Uni (Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	1.450.000	2.900.000	2.900.000	1.450.000	0
Summe konsumtiv	3.300.400	3.373.600	2.900.000	1.450.000	0

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-1.700.000	-854.200		-732.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.700.000	-854.200		-732.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		235.779	2.000.000	1.082.000		915.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		235.779	2.000.000	1.082.000		915.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		235.779	300.000	227.800		183.000				

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Das Programm Stadtumbau West ist komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Aus haushaltstechnischen Gründen müssen hier die Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen nochmals dargestellt werden, weil sie Festwerte betreffen.

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 11)

Hier werden die für die Junior-Uni erwarteten Landeszuschüsse abgeführt an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, über dessen Wirtschaftsplan die Maßnahme abgewickelt wird.

Programm / Maßnahme	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
Stadtumbau West investiv					
Spielplatz Helmholtzstraße	0	307.000	0	0	0
Turnfeld Schusterstraße	110.000	0	0	0	0
Neugestaltung Deweerthscher Wald	390.000	0	0	0	0
Spielplatz Arrenberger Straße	114.000	0	0	0	0
Neugestaltung St. Anna-Wald	0	250.000	0	0	0
Gutenbergplatz	325.000	0	0	0	0
Spielplatz Vogelsaue	0	278.000	0	0	0
Spiel- und Sportfläche Ottenbruch	0	80.000	0	0	0
Wuppergrünfläche an der Gerichtsinsel	143.000	0	0	0	0
Summe investiv	1.082.000	915.000	0	0	0

Ressort 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung: Herr Wanzke

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
				5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
				5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressortleitung	Herr Wanzke	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Geodätischer Raumbezug
- Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagenternetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen
- Liegenschaftsvermessung
- Vermessungsleistungen zur Erneuerung u. Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.
- Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie
- Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind
- Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
- Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.)
- Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten / Bodenschätzungen zur Ableitung der dig. GK. Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK / ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Archiv Mikro / DSS
- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP. Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u. a. thematische Karten für diverse Zwecke/ Kunden
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie / Mikrographie / Raumbezogenen Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation GB1 (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u. a.)

- Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.
- Gutachten: Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Kaufpreissammlung: Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen
- Publikation, Beratung: Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW
- Marktanalysen: statistische Auswertung der Datenbank

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-97.435	-534	-22.410	-22.410	-22.411	-14.601	-4.898
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-621.646	-579.900	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-471.813	-170.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-751.728	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.942.622	-755.934	-1.147.910	-1.147.910	-1.147.911	-1.140.101	-1.130.398
11	- Personalaufwendungen		8.149.413	7.124.610	8.326.682	8.336.866	8.158.561	8.111.245	8.116.551
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		887.183	1.010.566	992.100	932.100	937.100	897.100	937.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		179.560	134.272	271.836	208.691	142.473	94.929	53.316
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		424.764	326.361	367.076	386.076	386.076	386.076	386.076
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.640.921	8.595.809	9.957.695	9.863.734	9.624.211	9.489.351	9.493.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.698.299	7.839.875	8.809.784	8.715.823	8.476.300	8.349.250	8.362.646

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			14.250	19.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			14.250	19.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.698.299	7.854.125	8.828.784	8.715.823	8.476.300	8.349.250	8.362.646
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.698.299	7.854.125	8.828.784	8.715.823	8.476.300	8.349.250	8.362.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.251.195	-1.993.250	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.893.585	1.209.052	1.251.662	1.251.073	1.238.043	1.221.285	1.224.590
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.340.689	7.069.927	7.822.175	7.708.625	7.456.072	7.312.264	7.328.965

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-57.101								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-3.451								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.552								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.901	247.500	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		76.901	247.500	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		16.349	247.500	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		146,00		139,00	138,00	133,00	131,00	131,00
Vollzeitkräfte		132,40	132,86	126,75	125,20	122,99	121,57	120,21
Stellenplan		136,50		136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produktgruppe 5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

PG-Verantwortlicher:
Herr Wanzke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Geodätischer Raumbezug
- Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen
- Liegenschaftsvermessung
- Vermessungsleistungen zur Erneuerung u. Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.
- Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie
- Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind
- Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
- Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.)
- Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten / Bodenschätzungen zur Ableitung der dig. GK. Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK / ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Archiv Mikro / DSS
- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP. Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u. a. thematische Karten für diverse Zwecke/ Kunden
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie / Mikrographie / Raumbezogenen Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation GB1 (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u. a.)

- Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.
- Gutachten: Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Kaufpreissammlung: Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen
- Publikation, Beratung: Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW
- Marktanalysen: statistische Auswertung der Datenbank

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2010 / 2011		102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten							
Stadtverwaltung Wuppertal		5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5102		Vermessung, Katasteramt und Geodaten					
Ziel		Bezeichnung							
D0761		Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS							
D0762		Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-E				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-97.435	-534	-22.410	-22.410	-22.411	-14.601	-4.898
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-621.646	-579.900	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-471.813	-170.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-751.728	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.942.622	-755.934	-1.147.910	-1.147.910	-1.147.911	-1.140.101	-1.130.398
11	- Personalaufwendungen		8.149.413	7.124.610	8.326.682	8.336.866	8.158.561	8.111.245	8.116.551
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		887.183	1.010.566	992.100	932.100	937.100	897.100	937.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		179.560	134.272	271.836	208.691	142.473	94.929	53.316
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		424.764	326.361	367.076	386.076	386.076	386.076	386.076
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.640.921	8.595.809	9.957.695	9.863.734	9.624.211	9.489.351	9.493.044
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.698.299	7.839.875	8.809.784	8.715.823	8.476.300	8.349.250	8.362.646

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			14.250	19.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			14.250	19.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.698.299	7.854.125	8.828.784	8.715.823	8.476.300	8.349.250	8.362.646
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.698.299	7.854.125	8.828.784	8.715.823	8.476.300	8.349.250	8.362.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.251.195	-1.993.250	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271	-2.258.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.893.585	1.209.052	1.251.662	1.251.073	1.238.043	1.221.285	1.224.590
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.340.689	7.069.927	7.822.175	7.708.625	7.456.072	7.312.264	7.328.965

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5102 Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-57.101								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-3.451								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.552								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		76.901	247.500	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		76.901	247.500	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		16.349	247.500	299.500		160.500		142.500	142.500	142.500

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
2010 einschließlich letzte Rate für das Amtliche Liegenschaftskataster (ALKIS).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		146,00		139,00	138,00	133,00	131,00	131,00
Vollzeitkräfte		132,40	132,86	126,75	125,20	122,99	121,57	120,21
Stellenplan		136,50		136,00	136,00	136,00	136,00	136,00

Ressort 104	Straßen und Verkehr	Leitung: Herr Bronold
--------------------	----------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung

Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressortleitung	Herr Bronold	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Aufgaben:

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen
- Allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen
- Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkraummanagement
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.944.939	-1.849.493	-8.006.575	-7.850.709	-7.780.414	-7.615.905	-7.549.886
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.228.181	-11.783.519	-6.709.379	-6.855.341	-6.841.036	-6.841.114	-6.841.022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-63.642	-62.515	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-548.833	-505.585	-583.600	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-884.202	-60.850	-15.800	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-341.454	-59.251	-31.245	-29.745			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-17.011.250	-14.321.214	-15.384.200	-15.337.845	-15.223.500	-15.059.069	-14.992.957
11	- Personalaufwendungen		11.041.619	9.885.724	10.134.737	10.088.854	10.053.117	10.052.223	10.007.797
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.511.604	23.070.704	22.641.350	22.562.000	22.713.200	22.862.600	22.973.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.218.973	6.639.352	26.911.240	26.710.350	26.550.660	26.199.876	26.089.796
15	- Transferaufwendungen		265.485	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.017.358	2.639.693	2.656.304	2.707.804	2.765.454	2.820.554	2.875.204
17	= Ordentliche Aufwendungen		64.055.039	42.240.473	62.353.631	62.079.008	62.092.431	61.945.253	61.956.698
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		47.043.788	27.919.259	46.969.432	46.741.163	46.868.931	46.886.185	46.963.741

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		47.043.788	27.919.259	46.969.432	46.741.163	46.868.931	46.886.185	46.963.741
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		47.043.788	27.919.259	46.969.432	46.741.163	46.868.931	46.886.185	46.963.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.590.780	7.929.733	8.436.936	8.438.299	8.439.740	8.410.085	8.415.612
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		56.634.569	35.848.992	55.406.367	55.179.461	55.308.671	55.296.270	55.379.352

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.603.220	-40.000	-12.230.400		-7.478.100		-520.000	-487.500	-65.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-8.026								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-966.522	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.577.768	-740.000	-12.930.400		-8.178.100		-1.220.000	-1.187.500	-765.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.145.000						
8	- Baumaßnahmen		4.913.335	4.972.500	15.417.400	10.550.000	15.436.600	4.664.000	8.550.488	5.588.000	5.105.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		237.076	351.097	386.550		356.550		327.070	382.070	382.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		43.111	125.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		5.193.522	5.448.597	18.128.950	10.550.000	15.973.150	4.664.000	9.057.558	6.150.070	5.667.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		615.754	4.708.597	5.198.550	10.550.000	7.795.050	4.664.000	7.837.558	4.962.570	4.902.070

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		182,00		182,00	180,00	180,00	179,00	178,00
Vollzeitkräfte		177,10	187,36	178,70	176,26	172,79	170,58	168,47
Stellenplan		193,50		191,50	191,50	191,50	191,50	191,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		104 Straßen und Verkehr 1202 Öffentliche Toilettenanlagen							
Produktgruppe 1202		Öffentliche Toilettenanlagen					PG-Verantwortliche(r): Herr Bronold		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen									
Zielgruppen der Produktgruppe									
- Einwohner/innen - Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1202		Öffentliche Toilettenanlagen					
Ziel		Bezeichnung							
D0321		Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4		-29	-29	-29	-27	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-23.574	-20.450	-23.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.934	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.291						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-11	-87	-1	-3			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-29.815	-21.937	-27.030	-27.032	-14.029	-14.027	-14.000
11	- Personalaufwendungen		26.682	18.751	26.904	26.697	26.591	26.577	26.445
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.861	344.501	358.781	368.781	378.781	388.799	398.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.321	7.181	7.291	7.100	7.036	7.034	6.981
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.801	1.551	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
17	= Ordentliche Aufwendungen		396.665	371.985	394.944	404.547	414.376	424.377	434.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		366.851	350.048	367.913	377.515	400.347	410.350	420.175

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		366.851	350.048	367.913	377.515	400.347	410.350	420.175
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		366.851	350.048	367.913	377.515	400.347	410.350	420.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.293	28.823	29.491	30.271	30.852	31.499	31.694
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		466.144	378.871	397.404	407.786	431.199	441.849	451.869
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,50		0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
Vollzeitkräfte			0,50	0,22	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46
Stellenplan			0,54		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		104 Straßen und Verkehr 1204 Verkehrsangelegenheiten							
Produktgruppe 1204		Verkehrsangelegenheiten						PG-Verantwortliche(r): Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze									
Zielgruppen der Produktgruppe									
- Verkehrsteilnehmer/innen - Straßennutzer/innen									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1204		Verkehrsangelegenheiten					
Ziel		Bezeichnung							
D0341		Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen				5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1204 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-414		-3.351	-3.351	-3.351	-2.328	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.380.633	-1.494.700	-1.873.600	-2.019.700	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-227.205	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-509		-69	-123			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.608.761	-1.502.350	-1.884.670	-2.030.824	-2.031.551	-2.030.528	-2.028.200
11	- Personalaufwendungen		1.695.091	1.390.020	1.934.185	1.916.976	1.910.716	1.906.521	1.887.608
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.954	50.811	42.360	42.360	42.360	40.939	42.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.425.775	32.511	1.305.265	1.281.782	1.274.315	1.271.205	1.267.887
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.925	57.349	52.068	52.068	52.068	52.068	52.068
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.215.745	1.530.690	3.333.878	3.293.186	3.279.459	3.270.733	3.249.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		606.984	28.340	1.449.208	1.262.363	1.247.908	1.240.204	1.221.724

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		606.984	28.340	1.449.208	1.262.363	1.247.908	1.240.204	1.221.724
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		606.984	28.340	1.449.208	1.262.363	1.247.908	1.240.204	1.221.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		469.282	398.486	529.488	528.915	528.136	488.527	524.312
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.076.265	426.826	1.978.696	1.791.278	1.776.044	1.728.731	1.746.036

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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			858							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			858							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			858							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		31,27		30,31	30,31	30,31	30,22	29,22
Vollzeitkräfte		28,64	28,06	27,49	26,76	26,26	25,85	25,33
Stellenplan		29,14		29,26	29,26	29,26	29,26	29,26

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	104 Straßen und Verkehr 5104 Verkehrliche Planung	
Produktgruppe 5104	Verkehrliche Planung	PG-Verantwortliche(r): Herr Bronold
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie - Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH - Bund, Land, Nachbargemeinden - Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen - Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften - Parlamentarische Gremien, Bürger/innen - wissenschaftliche Institute, Hochschulen - interne Leistungseinheiten 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		104 Straßen und Verkehr 5104 Verkehrliche Planung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5104		Verkehrliche Planung					
Ziel		Bezeichnung							
D1221		Reduzierung des Datenvolumens unter Berücksichtigung einer Auslagerung von Plan- und Bilddateien im Interesse einer budgetorientierten Kostenkontrolle							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5104 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.629	-155.000	-71.077	-71.077	-71.077	-70.721	-70.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.377						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-179		-24	-43			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-27.185	-155.000	-71.101	-71.120	-71.077	-70.721	-70.000
11	- Personalaufwendungen		576.018	602.764	431.871	432.560	430.974	432.053	432.334
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.421	184.641	86.890	86.890	86.890	86.340	86.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.758	12.041	13.377	5.858	3.477	2.401	1.417
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.914	39.959	40.098	40.098	40.098	40.098	40.098
17	= Ordentliche Aufwendungen		625.110	844.405	582.236	575.405	571.440	570.893	570.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		597.925	689.405	511.134	504.285	500.363	500.172	500.739

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		597.925	689.405	511.134	504.285	500.363	500.172	500.739
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		597.925	689.405	511.134	504.285	500.363	500.172	500.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.897	161.096	154.948	155.150	154.991	140.139	154.474
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		784.822	850.501	666.082	659.435	655.354	640.310	655.213

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert (vgl. Zeile 2)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		99	175							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		99	175							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		99	175							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		8,63		8,73	8,73	8,73	8,70	8,70
Vollzeitkräfte		8,11	8,84	7,96	7,96	7,80	7,71	7,67
Stellenplan		11,60		10,66	10,66	10,66	10,66	10,66

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	104 Straßen und Verkehr 5401 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produktgruppe 5401	Öffentliche Verkehrsflächen	PG-Verantwortliche(r): Herr Bronold
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/innen - Anlieger - Träger öffentlicher Belange 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		5401 Öffentliche Verkehrsflächen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5401		Öffentliche Verkehrsflächen					
Ziel		Bezeichnung							
D0911		Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm				0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm				0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.023.315	-1.046.878	-7.105.608	-7.006.939	-7.006.513	-7.006.291	-6.999.751
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000.678	-9.624.436	-3.992.029	-3.992.080	-3.992.015	-3.992.094	-3.992.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.407	-60.815	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-241.533	-312.735	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-567.993	-53.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-289.333	-51.588	-24.170	-17.140			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.161.260	-11.149.602	-11.454.707	-11.349.059	-11.331.429	-11.331.285	-11.324.652
11	- Personalaufwendungen		6.447.349	5.887.524	5.735.746	5.704.709	5.683.639	5.682.280	5.656.968
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.716.527	18.132.904	17.384.379	17.333.629	17.449.129	17.481.140	17.488.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.091.694	4.580.936	23.047.094	22.990.133	22.929.474	22.897.537	22.868.875
15	- Transferaufwendungen		260.485						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.757.172	2.393.369	2.431.078	2.482.228	2.539.478	2.594.328	2.648.428
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.273.227	30.994.732	48.598.297	48.510.698	48.601.719	48.655.284	48.662.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		38.111.968	19.845.130	37.143.590	37.161.639	37.270.291	37.324.000	37.338.198

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		38.111.968	19.845.130	37.143.590	37.161.639	37.270.291	37.324.000	37.338.198
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		38.111.968	19.845.130	37.143.590	37.161.639	37.270.291	37.324.000	37.338.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.375.191	6.522.173	6.814.289	6.815.697	6.817.474	6.860.657	6.791.197
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		45.487.159	26.367.303	43.957.879	43.977.336	44.087.765	44.184.656	44.129.395

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

Die erheblichen Änderungen gegenüber 2009 resultieren aus der gegenüber dem Entwurf der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Fortschreibung des Anlagevermögens.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.388.048		-12.062.900		-7.008.100		-50.000	-50.000	-50.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-8.026								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-966.522	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.362.596	-700.000	-12.762.900		-7.708.100		-750.000	-750.000	-750.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				2.145.000						
8	- Baumaßnahmen		4.460.055	4.690.500	14.645.400	10.550.000	14.214.600	4.664.000	7.318.488	4.406.000	4.563.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.269	205.902	351.400		316.400		206.920	346.920	346.920
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		43.111	125.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		4.703.435	5.021.402	17.321.800	10.550.000	14.711.000	4.664.000	7.705.408	4.932.920	5.089.920
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		340.839	4.321.402	4.558.900	10.550.000	7.002.900	4.664.000	6.955.408	4.182.920	4.339.920

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Kleine Höhe	Tiefbaumaßnahmen			900.000			200.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000		924.500	7.124.500
Vohwinkel	Allg.Invest.pauschal		-259.460										-259.460	-259.460
	Tiefbaumaßnahmen		262.887	1.260.000	540.000	1.900.000	900.000		1.064.488				1.522.887	4.027.375
Jakobstreppe	Tiefbaumaßnahmen		1.996	500.000			700.000						501.996	1.201.996
Werther Brücke	Tiefbaumaßnahmen		29.611		810.000								29.611	839.611
Südbrücke, 2. BA	Tiefbaumaßnahmen				500.000									500.000
Bembergbrücke	Tiefbaumaßnahmen				350.000									350.000
Brücke Ohligsmühle 3	Tiefbaumaßnahmen				696.000									696.000
Brücke Südstraße	Allg.Invest.pauschal		-151.310										-151.310	-151.310
	Tiefbaumaßnahmen		151.310	150.000									301.310	301.310
Brücke Brändström DB	Tiefbaumaßnahmen				750.000	1.850.000	1.100.000		750.000					2.600.000
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen									40.000	230.000			270.000
Brücke Waldeckstr	Tiefbaumaßnahmen						150.000	800.000	600.000	200.000				950.000
Brücke Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen									35.000	190.000			225.000
Brücke Höfen, 2. BA	Tiefbaumaßnahmen				104.000	800.000	996.000							1.100.000
Stützmauer Mirke	Tiefbaumaßnahmen						150.000	245.000	245.000					395.000
Pfalzgrafenstraße	Tiefbaumaßnahmen									125.000				125.000
SM Bromberger Str.	Tiefbaumaßnahmen						470.000	395.000	345.000	50.000				865.000
Ufermauer Hardt	Tiefbaumaßnahmen						740.000	1.360.000	860.000	500.000				2.100.000
SM Gartenstraße	Tiefbaumaßnahmen						100.000	285.000	285.000					385.000
SM Fr.-Ebert-Straße	Tiefbaumaßnahmen						200.000	700.000	337.000	363.000				900.000
SM Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen						100.000	310.000	310.000					410.000
SM Langerfelder Str.	Tiefbaumaßnahmen									90.000	90.000			180.000
Treppe Treppenstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	100.000			150.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen						300.000	569.000	569.000					869.000
Treppenk. Ostersbaum	Inv.zuw. Land		-225.570		-306.000								-225.570	-531.570
	Tiefbaumaßnahmen		290.946		383.000								290.946	673.946
Galmeistraße	Tiefbaumaßnahmen			180.000			200.000						180.000	380.000
Nordbahntrasse, Inne	Inv.zuw. Land				-6.766.400		-1.814.400							-8.580.800
	Inv.zuw. übr. B.				-1.691.600		-453.600							-2.145.200
	Erwerb Grundstk/Geb.				1.430.000									1.430.000
	Tiefbaumaßnahmen		89.622		7.028.000	2.000.000	2.268.000						89.622	9.385.622
Nordbahntrasse, Auße	Inv.zuw. Land				-2.599.100		-3.752.100							-6.351.200
	Inv.zuw. übr. B.				-649.800		-938.000							-1.587.800
	Erwerb Grundstk/Geb.				715.000									715.000
	Tiefbaumaßnahmen				2.533.900	4.000.000	4.690.100							7.224.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		190.032	2.990.000	3.827.000	10.550.000	6.306.000	4.664.000	6.365.488	3.453.000	3.610.000		3.204.532	26.766.020

Gewerbeerschließung Kleine Höhe

Der Ansatz 2009 wird nicht finanziert, die Gesamtkosten betragen 6.224.500 €.

Sanierung Werther Brücke

Weil in diesem Haushaltsplan die Ergebnisse des Jahres 2007 (Phase der Pilotierung) nicht ausgedrückt werden, ist den ausgewiesenen Beträgen „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtkosten“ das Ergebnis 2007 von 7.642 € hinzuzurechnen. 2009 werden 66.747 € außerplanmäßig finanziert, die Gesamtkosten betragen 914.000 €.

Schulerschließung Galmeistraße

Der Ansatz 2009 wird nicht finanziert, die Gesamtkosten betragen 200.000 €.

Sanierung der Jacobstreppe

Der Ansatz 2009 wird nicht finanziert, die Gesamtkosten betragen 701.996 €.

Bahnhofsvorplatz Barmen

Der Ansatz 2009 wird nicht finanziert, die Gesamtkosten betragen 787.585 €.

Gewerbeerschließung Vohwinkel

Weil in diesem Haushaltsplan die Ergebnisse des Jahres 2007 (Phase der Pilotierung) nicht ausgedrückt werden, ist den ausgewiesenen Beträgen „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtkosten“ das Ergebnis 2007 von 52.625 € hinzuzurechnen. Vom Ansatz 2009 werden voraussichtlich nur 60.000 € finanziert. Die Gesamtkosten betragen 2.880.000 €.

Die für 2010 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 900.000 € in 2011 und 1.000.000 € in 2012.

Instandsetzung der DB-Brücke Brändströmstraße

Die für 2010 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.100.000 € in 2011 und 750.000 € in 2012.

Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße

Die für 2011 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 600.000 € in 2012 und 200.000 € in 2013.

Sanierung der Ufermauer Hardtufer

Die für 2011 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 860.000 € in 2012 und 500.000 € in 2013.

Sanierung der Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße

Die für 2011 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 337.000 € in 2012 und 363.000 € in 2013.

Sanierung der Stützmauer Bromberger Straße

Die für 2011 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 345.000 € in 2012 und 50.000 € in 2013.

Treppenkonzept Ostersbaum

Weil in diesem Haushaltsplan die Ergebnisse des Jahres 2007 (Phase der Pilotierung) nicht ausgedrückt werden, ist den ausgewiesenen Beträgen „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtkosten“ das Ergebnis 2007 von 104.533 € hinzuzurechnen.

Verpflichtungsermächtigungen

Soweit bei den vorstehend genannten Einzelmaßnahmen keine besonderen Hinweise erfolgen, werden die Verpflichtungsermächtigungen jeweils im Folgejahr in voller Höhe kassenwirksam.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		107,44		106,73	104,84	104,84	104,08	104,08
Vollzeitkräfte		106,16	116,42	106,17	104,61	102,53	101,19	99,89
Stellenplan		115,93		113,87	113,87	113,87	113,87	113,87

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		5402 Verkehrstechnik							
Produktgruppe 5402		Verkehrstechnik						PG-Verantwortliche(r): Herr Bronold	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
- Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung, sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung									
Zielgruppen der Produktgruppe									
- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5402		Verkehrstechnik					
Ziel		Bezeichnung							
D0921		Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn				4,39	8,11	8,11	8,11	8,11
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-901.575	-647.615	-826.510	-769.314	-699.444	-536.537	-480.135
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-823.296	-643.933	-820.751	-820.561	-818.470	-818.470	-818.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.300	-300	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-307.300	-192.850	-286.650	-256.650	-256.650	-256.650	-256.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-80.335	-50	-5.000	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.422	-7.577	-6.980	-12.436			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.184.229	-1.492.325	-1.946.691	-1.859.811	-1.775.414	-1.612.508	-1.556.105
11	- Personalaufwendungen		2.296.478	1.986.665	2.006.031	2.007.911	2.001.197	2.004.793	2.004.442
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.388.842	4.357.847	4.768.940	4.730.340	4.756.040	4.865.382	4.957.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.683.425	2.006.684	2.538.213	2.425.478	2.336.358	2.021.699	1.944.635
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.546	147.465	131.093	131.443	131.843	132.093	132.643
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.544.291	8.498.661	9.444.277	9.295.171	9.225.437	9.023.967	9.039.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.360.061	7.006.336	7.497.586	7.435.361	7.450.023	7.411.459	7.482.904

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.360.061	7.006.336	7.497.586	7.435.361	7.450.023	7.411.459	7.482.904
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.360.061	7.006.336	7.497.586	7.435.361	7.450.023	7.411.459	7.482.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.460.118	819.154	908.720	908.266	908.287	889.263	913.935
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		8.820.179	7.825.490	8.406.306	8.343.627	8.358.310	8.300.723	8.396.839

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Unterhaltung der Lichtzeitanlagen, der Parkscheinautomaten des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
5402 Verkehrstechnik

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-215.172	-40.000	-167.500		-470.000		-470.000	-437.500	-15.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-215.172	-40.000	-167.500		-470.000		-470.000	-437.500	-15.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		453.280	282.000	772.000		1.222.000		1.232.000	1.182.000	542.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36.708	144.162	35.150		40.150		120.150	35.150	35.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		489.988	426.162	807.150		1.262.150		1.352.150	1.217.150	577.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		274.816	386.162	639.650		792.150		882.150	779.650	562.150

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		34,16		35,75	35,65	35,65	35,53	35,53
Vollzeitkräfte		33,69	33,82	36,60	36,45	35,73	35,37	35,12
Stellenplan		36,29		37,16	37,16	37,16	37,16	37,16

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		105 Bauen und Wohnen			
Ressort 105		Bauen und Wohnen		Leitung: Frau Hellkötter	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
				3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose*
3108	Hilfen für Wohnungslose	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Informationen	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel
*Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.					

Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressortleitung	Frau Hellkötter	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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.
- werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäss den gesetzlichen Zyklen überprüft.
- wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumassnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.
- wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert.
- werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstösse geahndet.
- wird regelmässig ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen.
- werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.
- werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangwohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtseßhafte bereitgehalten.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.349	-118.574	-44.846	-44.996	-44.996	-44.996	-44.996
3	+ Sonstige Transfererträge		-5.236	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.643.707	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.081	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.145.394	-98.626	-98.626	-98.626	-98.626	-98.626	-98.626
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.838.767	-2.726.050	-2.652.322	-2.652.472	-2.652.472	-2.652.472	-2.652.472
11	- Personalaufwendungen		9.702.917	8.061.887	9.193.064	9.160.058	8.867.399	8.864.439	8.809.841
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		316.820	424.745	408.050	408.200	408.200	408.200	408.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.924	31.250	23.347	23.194	21.860	8.790	415
15	- Transferaufwendungen		835.578	1.080.000	790.000	505.000	365.000	295.000	285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.136.442	926.864	851.183	912.183	867.183	912.183	867.183
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.013.680	10.524.747	11.265.644	11.008.634	10.529.641	10.488.612	10.370.589
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		8.174.913	7.798.697	8.613.322	8.356.163	7.877.170	7.836.141	7.718.118

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		8.174.913	7.798.697	8.613.322	8.356.163	7.877.170	7.836.141	7.718.118
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		8.174.913	7.798.697	8.613.322	8.356.163	7.877.170	7.836.141	7.718.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.870.803	2.148.971	2.155.212	2.155.859	2.134.522	2.123.143	2.119.825
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		11.045.716	9.947.669	10.768.534	10.512.022	10.011.692	9.959.284	9.837.942

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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			183.000							
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		407								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		407	183.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		407	183.000							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		150,00		146,00	144,00	137,00	136,00	135,00
Vollzeitkräfte		139,14	147,62	137,10	135,35	132,82	131,20	129,66
Stellenplan		149,76		147,27	147,27	147,27	147,27	147,27

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Produktgruppe 3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum - Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum - Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Ziel	Bezeichnung								
D0821	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3106 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17		-26	-26	-26	-26	-26
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-126.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-126.149	-10.000	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026
11	- Personalaufwendungen		1.454.450	1.241.097	1.427.567	1.418.746	1.359.612	1.358.175	1.348.221
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.131	66.504	54.712	54.712	54.712	54.712	54.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.852	5.629	5.348	5.324	5.108	3.067	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.368	168.045	141.446	143.956	143.956	143.956	143.956
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.628.801	1.481.275	1.629.074	1.622.738	1.563.389	1.559.910	1.546.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.502.652	1.471.275	1.619.048	1.612.713	1.553.363	1.549.884	1.536.935

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.502.652	1.471.275	1.619.048	1.612.713	1.553.363	1.549.884	1.536.935
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.502.652	1.471.275	1.619.048	1.612.713	1.553.363	1.549.884	1.536.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		399.473	370.054	285.222	285.067	280.835	279.034	278.421
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.902.125	1.841.329	1.904.270	1.897.780	1.834.198	1.828.918	1.815.356

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		57								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		57								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		57								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		25,22		24,75	24,34	23,53	23,13	22,73
Vollzeitkräfte		23,51	26,77	23,66	23,24	22,41	22,09	21,78
Stellenplan		26,04		26,34	26,34	26,34	26,34	26,34

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 3107 Hilfen bei Wohnproblemen	
Produktgruppe 3107	Hilfen bei Wohnproblemen	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) - präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum - Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind - Personenkreis ohne Unterkunft 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		3107 Hilfen bei Wohnproblemen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen							
Vermeidung von Obdachlosigkeit.									
Ziel	Bezeichnung								
D0851	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3107 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-406	-2.550	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge		-5.236	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-39.516	-161.050					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-245.564	-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-290.722	-189.350	-25.556	-25.556	-25.556	-25.556	-25.556
11	- Personalaufwendungen		587.700	501.490	306.987	305.090	292.373	292.064	289.924
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.117	62.931	11.766	11.766	11.766	11.766	11.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.805	2.127	1.150	1.145	1.099	660	15
15	- Transferaufwendungen		35.909	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		508.176	74.195	25.100	25.639	25.639	25.639	25.639
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.167.707	871.842	576.102	574.739	561.977	561.229	558.444
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		876.985	682.492	550.546	549.184	536.421	535.673	532.889

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		876.985	682.492	550.546	549.184	536.421	535.673	532.889
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		876.985	682.492	550.546	549.184	536.421	535.673	532.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.836	175.472	91.815	91.782	90.872	90.484	90.352
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.064.821	857.964	642.361	640.966	627.293	626.157	623.241

Die Ansätze werden ab 2010 ganz oder teilweise in Produktgruppe 3108 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		350								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		350								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		350								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		9,52		4,27	4,20	4,06	3,99	3,92
Vollzeitkräfte		8,90	10,12	4,09	4,01	3,87	3,81	3,76
Stellenplan		9,82		4,54	4,54	4,54	4,54	4,54

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		3108 Hilfen für Wohnungslose							
Produktgruppe 3108		Hilfen für Wohnungslose						PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
- Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte									
Zielgruppen der Produktgruppe									
- Personenkreis ohne Unterkunft									
Produktgruppenziele									
Beseitigung von Obdachlosigkeit.									
Produktgruppe		3108		Hilfen für Wohnungslose					
Ziel		Bezeichnung							
D1501		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
3108 Hilfen für Wohnungslose

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-163.802	-163.802	-163.802	-163.802	-163.802
11	- Personalaufwendungen				106.570	105.912	101.498	101.390	100.647
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.884	38.884	38.884	38.884	38.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen				399	398	381	229	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.763	30.951	30.951	30.951	30.951
17	= Ordentliche Aufwendungen				176.617	176.145	171.714	171.454	170.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				12.816	12.343	7.912	7.652	6.686

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				12.816	12.343	7.912	7.652	6.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				12.816	12.343	7.912	7.652	6.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				147.532	147.531	147.207	147.030	146.986
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				160.347	159.873	155.119	154.683	153.671

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 3107 veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				1,83	1,80	1,74	1,71	1,68
Vollzeitkräfte				1,75	1,72	1,66	1,64	1,61
Stellenplan				1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 5103 Grundstücksneuordnung	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Produktgruppe 5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen - Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung - Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen <p>Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe) - Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke - Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure - Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen - Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - BürgerInnen - Notare, Rechtsanwälte und Architekten - Immobilienmakler - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5103 Grundstücksneuordnung							
<ul style="list-style-type: none"> - Städtische Dienststellen - Politische Gremien - Investoren - Grundstückeigentümer 									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:									
<ul style="list-style-type: none"> - Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren - Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen 									
Ziel	Bezeichnung								
D0771	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5103 Grundstücksneuordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	-24	-24	-24	-24	-24	-24
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-103.934	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-218.293						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-322.250	-92.074	-92.074	-92.074	-92.074	-92.074	-92.074
11	- Personalaufwendungen		1.545.773	1.305.954	1.548.825	1.551.965	1.535.773	1.536.365	1.529.434
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.291	61.621	64.181	64.181	64.181	64.181	64.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.459	5.360	2.841	2.815	2.548	225	214
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.928	157.289	164.243	166.968	166.968	166.968	166.968
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.709.451	1.530.224	1.780.090	1.785.929	1.769.470	1.767.738	1.760.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.387.201	1.438.150	1.688.016	1.693.856	1.677.396	1.675.664	1.668.724

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.387.201	1.438.150	1.688.016	1.693.856	1.677.396	1.675.664	1.668.724
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.387.201	1.438.150	1.688.016	1.693.856	1.677.396	1.675.664	1.668.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		615.228	336.305	310.096	310.792	309.405	307.515	307.108
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.002.428	1.774.456	1.998.112	2.004.648	1.986.801	1.983.179	1.975.832

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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			183.000							
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			183.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			183.000							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		25,42		25,06	25,06	24,06	24,06	24,06
Vollzeitkräfte		22,40	23,85	23,21	23,11	23,35	23,12	22,95
Stellenplan		22,75		24,07	24,07	24,07	24,07	24,07

Produktgruppe 5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

PG-Verantwortliche(r):
Frau Hellkötter

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren
- Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen
- bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Prüfung rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen
- baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5201 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Zielgruppen der Produktgruppe									
<ul style="list-style-type: none"> - 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									
Produktgruppe		5201		Maßnahmen der Bauaufsicht					
Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.									
Ziel		Bezeichnung							
D0781		Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.291.455	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-386	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-248.261	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.540.102	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550
11	- Personalaufwendungen		2.441.681	2.139.923	2.731.891	2.737.919	2.711.075	2.714.374	2.706.163
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.117	98.912	119.151	119.151	119.151	119.151	119.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.495	7.521	4.458	4.410	4.040	19	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.661	210.274	251.574	256.569	256.569	256.569	256.569
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.697.954	2.456.631	3.107.074	3.118.049	3.090.834	3.090.113	3.081.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		157.852	411.081	1.061.524	1.072.499	1.045.284	1.044.563	1.036.333

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		157.852	411.081	1.061.524	1.072.499	1.045.284	1.044.563	1.036.333
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		157.852	411.081	1.061.524	1.072.499	1.045.284	1.044.563	1.036.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		643.100	529.278	712.129	713.391	711.112	707.919	707.468
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		800.952	940.360	1.773.652	1.785.889	1.756.397	1.752.482	1.743.800
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			37,50		41,12	41,12	41,12	41,12	41,12
Vollzeitkräfte			35,80	36,42	40,21	40,18	41,03	40,66	40,42
Stellenplan			38,44		37,51	37,51	37,51	37,51	37,51

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen	
Produktgruppe 5202	Baubehördliche Beratung und Informationen	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger - Microverfilmung und Archivierung von Bauakten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren - interne und externe Dienststellen - berechnigte Bürger - Architekten - Investoren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen							
Ziel	Bezeichnung								
D0791	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.569	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-71.055						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-93.624	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen		980.207	563.645	407.716	388.947	309.231	305.746	295.607
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.631	22.903	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.287	1.920	289	286	262	1	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.215	49.341	15.070	15.394	15.394	15.394	15.394
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.040.340	637.810	430.139	411.691	331.951	328.206	318.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		946.717	612.810	405.139	386.691	306.951	303.206	293.065

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		946.717	612.810	405.139	386.691	306.951	303.206	293.065
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		946.717	612.810	405.139	386.691	306.951	303.206	293.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.158	137.324	56.305	55.157	49.727	49.115	48.452
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.259.874	750.133	461.445	441.848	356.678	352.320	341.517
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,58		8,27	7,28	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte			11,28	8,96	5,04	4,49	2,72	2,57	2,27
Stellenplan			11,69		11,18	11,18	11,18	11,18	11,18

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Produktgruppe 5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Denkmalliste - Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern - Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke - Erlaubniserteilung nach DSchG NRW - Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren - Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren - denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen - Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten - stadthistorische Vereinigungen - Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5203		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
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.									
Ziel		Bezeichnung							
D0801		Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-75.100	-100	-100	-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-69.495	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.443	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-129.938	-111.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
11	- Personalaufwendungen		507.211	444.525	528.122	529.287	524.098	524.736	523.149
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.723	26.081	23.968	23.968	23.968	23.968	23.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.199	1.641	862	852	781	3	
15	- Transferaufwendungen		118.552	158.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.389	43.127	46.804	47.770	47.770	47.770	47.770
17	= Ordentliche Aufwendungen		684.073	674.274	608.656	610.778	605.517	605.377	603.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		554.135	562.324	571.706	573.828	568.567	568.427	566.786

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		554.135	562.324	571.706	573.828	568.567	568.427	566.786
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		554.135	562.324	571.706	573.828	568.567	568.427	566.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.956	114.183	110.051	110.296	109.855	109.237	109.146
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		708.090	676.506	681.757	684.123	678.422	677.664	675.932

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es werden keine Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten mehr gewährt.

Die weiter vorgesehenen Zuschüsse werden in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		8,18		10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Vollzeitkräfte		7,80	7,95	9,97	9,95	10,17	10,07	10,02
Stellenplan		8,38		9,28	9,28	9,28	9,28	9,28

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 5204 Wohnungsbauförderung	
Produktgruppe 5204	Wohnungsbauförderung	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden) - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum - Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer - Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen - Wohnungssuchende mit geringem Einkommen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5204 Wohnungsbauförderung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung							
Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können.									
Ziel	Bezeichnung								
D0811	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5204 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-1.212	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-76.802	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.108	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-144.612	-130.300	-131.512	-131.662	-131.662	-131.662	-131.662
11	- Personalaufwendungen		711.578	607.199	669.246	665.112	637.389	636.715	632.049
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.645	24.827	29.640	29.790	29.790	29.790	29.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.438	2.101	2.507	2.496	2.395	1.438	34
15	- Transferaufwendungen		681.118	690.000	550.000	265.000	125.000	55.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.620	53.504	55.558	56.735	56.735	56.735	56.735
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.458.399	1.377.632	1.306.952	1.019.132	851.309	779.678	763.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.313.786	1.247.332	1.175.440	887.470	719.647	648.016	631.945

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.313.786	1.247.332	1.175.440	887.470	719.647	648.016	631.945
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.313.786	1.247.332	1.175.440	887.470	719.647	648.016	631.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.819	148.574	135.169	135.108	133.123	132.274	131.986
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.484.605	1.395.906	1.310.609	1.022.578	852.770	780.290	763.932

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues laufen aus.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		9,41		8,88	8,74	8,45	8,30	8,16
Vollzeitkräfte		8,78	9,99	8,49	8,34	8,04	7,93	7,82
Stellenplan		9,73		9,41	9,41	9,41	9,41	9,41

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 5206 Wohnraumsicherung und -versorgung	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Produktgruppe 5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung - Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen - Erfassung der geförderten Wohnungen - Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen - Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum - Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung - Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungssuchende - Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums - Mieter - Eigentümer und Verwalter von Wohnraum 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5206 Wohnraumsicherung und -versorgung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung							
Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.									
Ziel	Bezeichnung								
D0831	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.892	-40.900	-40.921	-40.921	-40.921	-40.921	-40.921
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.080	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-98.537	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-168.510	-101.826	-101.847	-101.847	-101.847	-101.847	-101.847
11	- Personalaufwendungen		1.166.518	995.403	1.156.766	1.149.619	1.101.703	1.100.538	1.092.472
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.780	49.645	46.827	46.827	46.827	46.827	46.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.733	3.994	4.334	4.314	4.139	2.485	58
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.633	101.692	95.329	97.363	97.363	97.363	97.363
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.289.664	1.150.734	1.303.257	1.298.123	1.250.032	1.247.213	1.236.721
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.121.155	1.048.908	1.201.410	1.196.276	1.148.185	1.145.366	1.134.874

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5206 Wohnraumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.121.155	1.048.908	1.201.410	1.196.276	1.148.185	1.145.366	1.134.874
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.121.155	1.048.908	1.201.410	1.196.276	1.148.185	1.145.366	1.134.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.850	271.066	244.486	244.362	240.931	239.469	238.972
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.433.005	1.319.974	1.445.895	1.440.638	1.389.116	1.384.835	1.373.846
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			17,88		16,37	16,10	15,58	15,31	15,04
Vollzeitkräfte			16,67	19,00	15,66	15,38	14,83	14,62	14,41
Stellenplan			18,49		17,45	17,45	17,45	17,45	17,45

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	105 Bauen und Wohnen 5207 Wohnungsmarktbeobachtung	
Produktgruppe 5207	Wohnungsmarktbeobachtung	PG-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau - Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen - Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter - Eigentümer von Wohnraum - Bauherren/ Investoren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5207 Wohnungsmarktbeobachtung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5207		Wohnungsmarktbeobachtung					
Schaffung von Markttransparenz									
Ziel		Bezeichnung							
D0841		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
5207 Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3		-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.856						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-17.001	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.860	-20.000	-20.006	-20.006	-20.006	-20.006	-20.006
11	- Personalaufwendungen		307.799	262.651	309.372	307.461	294.646	294.335	292.177
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.384	11.320	11.857	11.857	11.857	11.857	11.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen		656	958	1.159	1.154	1.107	665	16
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.452	69.396	25.295	70.839	25.839	70.839	25.839
17	= Ordentliche Aufwendungen		337.291	344.325	347.683	391.310	333.448	377.695	329.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		314.431	324.325	327.677	371.304	313.443	357.689	309.882

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		314.431	324.325	327.677	371.304	313.443	357.689	309.882
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		314.431	324.325	327.677	371.304	313.443	357.689	309.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.384	66.715	62.407	62.373	61.456	61.066	60.933
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		389.815	391.039	390.084	433.678	374.898	418.755	370.815

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2011 und 2013 sind jeweils 45.000 € für die Erstellung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		4,29		5,25	5,16	4,99	4,91	4,82
Vollzeitkräfte		4,00	4,56	5,02	4,93	4,74	4,69	4,62
Stellenplan		4,42		5,58	5,58	5,58	5,58	5,58

Ressort 106	Umweltschutz	Leitung: N.N.
--------------------	---------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5303	Koordinierung Stadtentwässerung	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung
		5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
				5603020	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz*
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	5604010	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		

*Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.

Ressort	106	Umweltschutz
Ressortleitung	N.N.	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei. Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Gewässerschutz, die Abfallentsorgung, den Altlasten- und Bodenschutz, den Landschaftsschutz, den Artenschutz und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem ist 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, zur Wuppertaler Agenda 21 und nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Des Weiteren koordiniert es die Abfallwirtschaft und die Stadtentwässerung mit den mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG und WSW.

Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie unter <http://www.wuppertal.de/umweltschutz/> , so etwa Drucksachen und Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt sowie ein Umwelt-Lexikon.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-404.778	-134.000	-1.010.639	-2.490.639	-1.877.839	-52.239	-37.839
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105.276.952	-104.369.610	-107.178.200	-107.178.100	-107.178.100	-107.178.100	-107.178.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-134.166	-350	-350	-350	-350	-350	-350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-189.517	-36.390	-160.600	-157.900	-156.600	-156.600	-156.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.534.325	-56.340	-855.600	-764.600	-775.600	-786.600	-799.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-109.539.737	-104.596.690	-109.205.389	-110.591.589	-109.988.489	-108.173.889	-108.172.489
11	- Personalaufwendungen		4.424.430	4.037.595	4.389.002	4.416.411	4.408.214	4.430.070	4.344.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.799.684	852.047	709.570	510.790	535.790	510.790	535.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.737.546	7.640.000	8.304.394	8.297.301	8.291.408	8.287.703	8.287.673
15	- Transferaufwendungen		2.172.557	2.093.750	414.645	396.845	356.845	356.845	356.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		83.310.665	84.781.717	89.761.162	91.621.932	90.466.752	88.195.752	88.190.752
17	= Ordentliche Aufwendungen		106.444.882	99.405.108	103.578.773	105.243.278	104.059.010	101.781.160	101.715.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-3.094.855	-5.191.582	-5.626.616	-5.348.311	-5.929.480	-6.392.729	-6.456.564

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-3.045.109	-5.181.482	-5.611.516	-5.333.211	-5.914.380	-6.377.629	-6.441.464
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.045.109	-5.181.482	-5.611.516	-5.333.211	-5.914.380	-6.377.629	-6.441.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-520.600	-362.848	-719.306	-721.348	-421.504	-423.748	-424.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.399.241	1.484.548	2.304.513	2.294.422	2.294.990	2.288.822	2.284.990
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		833.532	-4.059.782	-4.026.309	-3.760.137	-4.040.893	-4.512.555	-4.580.895

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-20.117	-932.200							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte				-750.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.117	-932.200	-750.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.003	12.300	12.530		8.600		8.600	8.600	8.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		5.655.023	9.893.000	7.121.000		7.121.000		7.121.000	6.283.000	6.183.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		5.667.026	9.905.300	7.133.530		7.129.600		7.129.600	6.291.600	6.191.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.646.909	8.973.100	6.383.530		6.379.600		6.379.600	5.541.600	5.441.600

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		73,00		72,00	72,00	72,00	72,00	69,00
Vollzeitkräfte		66,43	64,53	63,44	62,75	61,75	61,11	60,49
Stellenplan		70,50		70,50	70,50	70,50	70,50	70,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	106 Umweltschutz 5303 Koordinierung Stadtentwässerung	
Produktgruppe 5303	Koordinierung Stadtentwässerung	PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Stadtentwässerung - Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag: Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der WSW AG - Mitwirkungs-, Beteiligungs-, Koordinierungs- und Controllingfunktionen, Entwicklung von Zielvorgaben, Prioritäten etc. für die Generalentwässerungsplanung, das Abwasserbeseitigungskonzept, den Ausbau, die Erneuerung und den Betrieb der Abwasseranlagen - Durchsetzung der Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation - Fortschreibung der Satzungen über die Abwasserbeseitigung und die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Gebührenkalkulation - Gebührenkalkulation - Wasserverbandsangelegenheiten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Gewässerschutzes (u. a. WSW, Wasserverbände, Wasserbehörden) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz							
Stadtverwaltung Wuppertal		5303 Koordinierung Stadtentwässerung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5303		Koordinierung Stadtentwässerung					
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung - Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen - Moderate Gebührenentwicklung - Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept - Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler/-innen 									
Ziel		Bezeichnung							
D0891		Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €							
D0892		Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)							
D0893		Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (von insgesamt 730) erlaubt sein.							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.600		-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105.038.543	-104.173.010	-107.071.700	-107.071.600	-107.071.600	-107.071.600	-107.071.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-134.166						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-238.229	-48.790					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-105.593.538	-104.221.800	-107.071.704	-107.071.604	-107.071.604	-107.071.604	-107.071.604
11	- Personalaufwendungen		517.650	504.198	494.262	496.630	496.258	498.877	497.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.764	275.109	29.158	29.328	29.328	29.378	29.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.695.260	7.624.603	8.288.392	8.286.205	8.286.138	8.286.039	8.286.034
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.094.669	84.121.015	84.971.317	84.971.603	84.971.603	84.971.743	84.971.743
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.753.343	92.524.925	93.783.129	93.783.766	93.783.327	93.786.037	93.784.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-8.840.195	-11.696.875	-13.288.575	-13.287.838	-13.288.278	-13.285.568	-13.286.643

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-8.840.195	-11.696.875	-13.288.575	-13.287.838	-13.288.278	-13.285.568	-13.286.643
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-8.840.195	-11.696.875	-13.288.575	-13.287.838	-13.288.278	-13.285.568	-13.286.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.569.050	82.728	1.535.473	1.535.801	1.535.687	1.535.576	1.535.523
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-7.271.145	-11.614.148	-11.753.102	-11.752.037	-11.752.591	-11.749.992	-11.751.121

Ergebnis (Zeile 29)

Die Ansätze für 2010 basieren auf der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung.

Der rechnerisch ausgewiesene Überschuss der Erträge über die Aufwendungen erklärt sich vor allem daraus, dass im NKF-Haushalt kalkulatorische Zinsen nicht dargestellt werden, während sie nach dem Kommunalabgabengesetz bei der Gebührenbedarfsermittlung zu berücksichtigen sind.

Für die Jahre 2011 ff. wurden Ansätze in der Höhe des Jahres 2010 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5303 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-20.117	-928.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte				-750.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.117	-928.000	-750.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		5.655.023	9.893.000	7.121.000		7.121.000		7.121.000	6.283.000	6.183.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		5.655.023	9.893.000	7.121.000		7.121.000		7.121.000	6.283.000	6.183.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.634.906	8.965.000	6.371.000		6.371.000		6.371.000	5.533.000	5.433.000

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 11)

Ab 2010 ausschließlich Instandsetzung und Erneuerung von beigestellten Abwasseranlagen. Die zunächst von den WSW AG vorfinanzierten Beträge werden auf diesem Wege abgerechnet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		7,84		7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
Vollzeitkräfte		7,30	8,63	6,86	6,77	6,66	6,58	6,70
Stellenplan		7,31		9,02	9,02	9,02	9,02	9,02

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	106 Umweltschutz 5304 Koordinierung Abfallwirtschaft	
Produktgruppe 5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Abfallwirtschaft - Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislauf- und Abfallwirtschaft mit den Entsorgungsakteuren - Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft - Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure - Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallbeseitigungspflicht für Abfälle aus Haushalten) - Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes - Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik - Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt - Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation - Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Wirtschaftsunternehmen - Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, DSD, soziale Träger) 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5304 Koordinierung Abfallwirtschaft
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hinwirken auf eine umweltgerechte, kostengünstige und nachhaltige Kreislauf- und Abfallwirtschaft - Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft - Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung - Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten - Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren - Informieren und Sensibilisieren durch die Erstellung von Abfallbilanzen 		
Ziel	Bezeichnung	
D0901	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)	
D0902	Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes bis zum Jahr 2010 (Erfüllungsgrad 100 %)	
D0903	Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09021 (%)	Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept				100,00				
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5304 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1		-2	-2	-2	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.568						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-23.568		-2	-2	-2	-3	-3
11	- Personalaufwendungen		285.721	265.559	285.038	286.674	286.887	288.943	289.564
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.833	23.974	24.349	24.424	24.424	24.453	24.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.058	33	159	157	121	94	94
15	- Transferaufwendungen		53.194	53.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.834	10.664	309.987	310.113	10.113	10.193	10.193
17	= Ordentliche Aufwendungen		436.640	353.429	690.533	692.368	392.545	394.683	395.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		413.071	353.429	690.531	692.365	392.543	394.680	395.301

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		413.071	353.429	690.531	692.365	392.543	394.680	395.301
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		413.071	353.429	690.531	692.365	392.543	394.680	395.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-520.600	-362.848	-719.306	-721.348	-421.504	-423.748	-424.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.460	28.699	28.775	28.983	28.961	29.068	29.120
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-61.068	19.280					

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung für die Abfall- und Umweltberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

In den Jahren 2010 und 2011 sind jeweils 300.000 € für die Rekultivierung der Kippen Eskesberg und Kemna veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.788								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.788								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.788								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		4,39		4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Vollzeitkräfte		4,39	4,66	4,01	3,96	3,90	3,85	3,96
Stellenplan		4,47		4,32	4,32	4,32	4,32	4,32

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5305 Sonstige Abwasserwirtschaft
Produktgruppe 5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW)		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5305	Sonstige Abwasserwirtschaft
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5305 Sonstige Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-436.602		-738.000	-757.000	-768.000	-779.000	-792.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-436.602		-738.000	-757.000	-768.000	-779.000	-792.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		443.196		738.000	757.000	768.000	779.000	792.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		443.196		738.000	757.000	768.000	779.000	792.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.595						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.595						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.595						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.595						

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Kosten und Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse werden in einer eigenen Produktgruppe abgewickelt.

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	106 Umweltschutz 5502 Natur und Landschaft	
Produktgruppe 5502	Natur und Landschaft	PG-Verantwortliche(r): Frau Mölleken
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt als untere Landschaftsbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist. - Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes soll gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden. - Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne - Gewährleistung umweltschützender Anforderungen und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Bodennutzung - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“) - Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren - Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden - Investoren, Vorhabenträger - Private Grundstückseigentümer - Land- und Forstwirte, Jäger und Fischer - Naturschutzverbände 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5502 Natur und Landschaft
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft
<p>Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.</p> <p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand - Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen - Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte - Schutzgebietsmanagement Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“ - Bereitstellen und Pflege der Kompensationsflächen in der Landschaft - Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale - Durchführung des Baumförderprogramms - Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft 		
Ziel	Bezeichnung	
D0971	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert	
D0972	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr	
D0973	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr	
D0974	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v. Verträge im Vertragsnaturschutz				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5502 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.384	-500	-508	-508	-508	-508	-508
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-155.195	-89.500	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.632	-7.840	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.960.157	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.192.367	-102.890	-85.058	-85.058	-85.058	-85.058	-85.058
11	- Personalaufwendungen		996.911	911.494	975.328	982.491	976.268	985.775	927.279
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.133.366	181.421	142.148	142.396	142.396	142.570	142.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.145	2.021	2.909	2.689	1.128	254	238
15	- Transferaufwendungen		235.124	227.550	206.445	188.645	188.645	188.645	188.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.726	44.678	43.500	43.805	43.805	44.258	44.258
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.422.271	1.367.165	1.370.330	1.360.026	1.352.242	1.361.502	1.302.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.229.904	1.264.275	1.285.272	1.274.968	1.267.184	1.276.444	1.217.932

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.229.904	1.264.275	1.285.272	1.274.968	1.267.184	1.276.444	1.217.932
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.229.904	1.264.275	1.285.272	1.274.968	1.267.184	1.276.444	1.217.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.094.366	361.438	187.729	188.565	188.011	191.398	187.553
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.324.270	1.625.712	1.473.001	1.463.533	1.455.195	1.467.841	1.405.484

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Zahlungen an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 13.200 €). Die bis 2010 mitveranschlagten Beiträge an die Zweckverbände Neandertal und Ittertal entfallen ab 2011 (Haushaltssicherungskonzept).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		15,08		16,33	16,33	16,33	16,33	14,43
Vollzeitkräfte		13,92	14,12	14,60	14,46	14,24	14,10	12,95
Stellenplan		15,77		15,54	15,54	15,54	15,54	15,54

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	106 Umweltschutz 5504 Gewässerschutz	
Produktgruppe 5504	Gewässerschutz	PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz - Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm - Indirekteinleiterüberwachung - Anlagen- und Betriebsüberwachung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft - Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz							
Stadtverwaltung Wuppertal		5504 Gewässerschutz							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5504		Gewässerschutz					
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot) - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Hochwasserschutz 									
Ziel		Bezeichnung							
D0991		Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr							
D0992		Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3		-10	-10	-10	-10	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.970	-45.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.586	-28.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.619	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-98.179	-76.050	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960
11	- Personalaufwendungen		1.055.679	954.719	1.079.719	1.086.115	1.087.121	1.096.585	1.100.857
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.665	126.862	115.374	115.678	115.678	115.894	115.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.758	7.151	5.588	2.865	1.302	216	216
15	- Transferaufwendungen		1.769.702	1.813.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		282.030	297.201	2.015.720	2.116.272	2.016.092	2.016.654	2.016.654
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.169.833	3.198.933	3.313.601	3.418.129	3.317.392	3.326.548	3.330.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.071.655	3.122.883	3.244.641	3.349.169	3.248.432	3.257.588	3.261.860

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.071.655	3.122.883	3.244.641	3.349.169	3.248.432	3.257.588	3.261.860
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.071.655	3.122.883	3.244.641	3.349.169	3.248.432	3.257.588	3.261.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.394	428.847	217.586	218.397	218.349	222.623	222.946
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.332.048	3.551.729	3.462.228	3.567.566	3.466.781	3.480.211	3.484.807

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Vom den ab 2010 vorgesehenen Ansätzen entfallen jährlich 38.550 € auf den Zuschuss zum Fließgewässerschutz. Der Rest betrifft Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern. Der Wupperverbandsbeitrag für Hochwasserschutz und Unterhaltung wird ab 2010 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5504 Gewässerschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		98		8.100		8.100		8.100	8.100	8.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		98		8.100		8.100		8.100	8.100	8.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		98		8.100		8.100		8.100	8.100	8.100

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		19,70		17,83	17,83	17,83	17,83	17,83
Vollzeitkräfte		17,47	16,91	15,39	15,21	14,98	14,81	15,33
Stellenplan		18,08		17,42	17,42	17,42	17,42	17,42

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	106 Umweltschutz 5601 Lärm, Luft, Klima	
Produktgruppe 5601	Lärm, Luft, Klima	PG-Verantwortliche(r): N.N.
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung - Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftmessprogramm), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und Klimaschutz (Klimaanalyse) - Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärminderungsplan) sowie zum Klimaschutz 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		5601 Lärm, Luft, Klima
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima
<p>Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Ziel	Bezeichnung	
D1021	<p>Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmaktionsplanes bis zum Jahr 2010 zu 100 % 	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte				23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung				60,00	80,00	100,00		
D10213 (%)	Grad Aufstellung d.Lärmaktionsplansplans				100,00				

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5601 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-569						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-569		-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen		112.863	113.456	92.184	92.765	92.918	93.874	94.435
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.413	95.920	245.633	45.658	70.658	45.677	70.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.538	437	567	426	104	6	6
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.544	5.268	4.944	4.973	4.973	5.024	5.024
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.358	215.081	343.328	143.822	168.653	144.581	170.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		159.789	215.081	343.327	143.821	168.652	144.580	170.141

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		159.789	215.081	343.327	143.821	168.652	144.580	170.141
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		159.789	215.081	343.327	143.821	168.652	144.580	170.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.637	44.352	34.981	21.571	23.255	21.921	23.622
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		190.425	259.433	378.309	165.392	191.907	166.501	193.763

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Ansatz 2010 beinhaltet einmalig 200.000 € für strategische Lärmkartierung und Aktionsplan.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		1,60		1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Vollzeitkräfte		1,49	1,38	1,32	1,31	1,29	1,28	1,34
Stellenplan		1,67		1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	106 Umweltschutz 5602 Bodenschutz	
Produktgruppe 5602	Bodenschutz	PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung - Genehmigungen, Stellungnahmen - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten - Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr - Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters - Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters - Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung - Entwicklung von Bodenbelastungskarten - Baugrundberatung bei Maßnahmen in Verbindung mit Altlastensanierungen - Reduzierung des Flächenverbrauchs 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich des Bodenschutzes (u. a. Landwirtschaft) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz							
Stadtverwaltung Wuppertal		5602 Bodenschutz							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5602		Bodenschutz					
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Bodenqualität, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten - Beseitigung von Schäden durch Bodenbelastungen und Altlasten - Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen - Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements - Förderung des Bodenbewusstseins 									
Ziel		Bezeichnung							
D1031		Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr							
D1032		Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190.015	-10.200	-1.010.106	-2.490.106	-1.877.306	-51.706	-37.306
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.920	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-797.985		-110.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.012.920	-25.400	-1.135.306	-2.505.306	-1.892.506	-66.906	-52.506
11	- Personalaufwendungen		678.195	606.258	686.036	690.111	690.772	696.833	699.612
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.914	73.965	71.709	71.902	71.902	72.040	72.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.290	4.390	3.580	1.880	825	133	133
15	- Transferaufwendungen		114.537		40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		325.818	230.829	1.612.650	3.352.886	2.586.886	305.244	287.244
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.218.755	915.442	2.413.976	4.156.779	3.350.385	1.074.251	1.059.029
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		205.834	890.042	1.278.670	1.651.473	1.457.879	1.007.344	1.006.523

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5602 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		255.581	900.142	1.293.770	1.666.573	1.472.979	1.022.444	1.021.623
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		255.581	900.142	1.293.770	1.666.573	1.472.979	1.022.444	1.021.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.410	267.287	137.166	137.681	137.653	140.382	140.592
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		442.991	1.167.429	1.430.936	1.804.254	1.610.633	1.162.826	1.162.215

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Neben einem Pauschalbetrag von jährlich 182.950 € sind einige größere Einzelmaßnahmen, vorgesehen, die vom Land und / oder von Dritten mit finanziert werden. Hauptsächlich handelt es sich um die Sanierung der Altlasten Gaswerk Mohrenstraße und Wartburgstraße, die Sanierung am Wurfscheibenschießstand Mollenkotten und die Sanierung der Altlast Kippe Giebel.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Vorsorglich eingeplante Mittel für die Rückzahlung zuviel abgerufener Landeszuweisungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		12,50		11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Vollzeitkräfte		11,11	10,65	9,81	9,71	9,54	9,45	9,79
Stellenplan		11,59		11,18	11,18	11,18	11,18	11,18

Haushaltsplan 2010 / 2011	106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal	5603 Umweltbeiträge
Produktgruppe 5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
	PG-Verantwortliche(r): N.N.
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren - Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten - Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger - Betreuung von Unternehmen und Investoren - Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits - Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen, Gewerbetreibende - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt - Naturschutzverbände 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz							
Stadtverwaltung Wuppertal		5603 Umweltbeiträge							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5603		Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung					
Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung									
Ziel		Bezeichnung							
D1041		Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben							
D1042		Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr							
D1043		Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA				240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.775	-123.300	-4	-4	-4	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-324	-47.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-124.298						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-53.597						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-181.994	-170.550	-254	-254	-254	-255	-255
11	- Personalaufwendungen		777.411	681.911	543.673	547.689	544.041	549.327	515.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.729	74.796	55.090	55.228	55.228	55.324	55.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.496	1.365	1.551	1.457	630	146	136
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.849	72.061	14.784	14.953	14.953	15.204	15.204
17	= Ordentliche Aufwendungen		840.486	830.133	615.097	619.328	614.852	620.001	585.912
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		658.492	659.583	614.843	619.073	614.598	619.746	585.657

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		658.492	659.583	614.843	619.073	614.598	619.746	585.657
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		658.492	659.583	614.843	619.073	614.598	619.746	585.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.925	271.199	102.425	102.885	102.569	104.468	102.226
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		869.417	930.782	717.268	721.958	717.166	724.214	687.883

Die Ansätze werden ab 2010 ganz oder teilweise in Produktgruppe 5604 veranschlagt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5603 Umweltbeiträge

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-4.200							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.200							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.117	12.300							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		10.117	12.300							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		10.117	8.100							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		11,89		9,12	9,12	9,12	9,12	8,02
Vollzeitkräfte		10,75	8,18	8,19	8,11	7,98	7,91	7,22
Stellenplan		11,61		8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Haushaltsplan 2010 / 2011	106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal	5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz
Produktgruppe 5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz
	PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<p>Zielsetzung: Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet. - 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 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbetreibende - Bürger/-innen 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz							
Stadtverwaltung Wuppertal		5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5604		Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz					
Ziel		Bezeichnung							
D1491		Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %							
D1492		Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %							
D1493		Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	-3	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-106.100	-103.400	-102.100	-102.100	-102.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-106.103	-103.403	-102.103	-102.102	-102.102
11	- Personalaufwendungen				232.762	233.935	233.950	219.856	220.066
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.109	26.176	26.176	25.456	25.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.647	1.622	1.160	815	815
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.259	50.327	50.327	48.432	48.432
17	= Ordentliche Aufwendungen				310.777	312.060	311.613	294.558	294.768
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				204.674	208.657	209.510	192.456	192.666

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				204.674	208.657	209.510	192.456	192.666
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				204.674	208.657	209.510	192.456	192.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				60.378	60.539	60.505	43.385	43.407
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				265.052	269.196	270.015	235.841	236.073

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 5603 veranschlagt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				4.430		500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit				4.430		500		500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				4.430		500		500	500	500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Vollzeitkräfte				3,26	3,22	3,16	3,13	3,20
Stellenplan				2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Geschäftsbereich 2.1

Soziales, Jugend und Integration

Leitung: Herr Dr. Kühn

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Ressort	201	Soziales
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie

Geschäftsbereich	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration
Geschäftsbereichsleitung	Herr Dr. Kühn	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.1)
- Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (201)
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege (202)
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen (204)
- Kinder- und Jugendarbeit; Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte (208)

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23.539.364	-22.855.557	-27.252.643	-29.414.533	-26.927.205	-27.458.258	-27.235.291
3	+ Sonstige Transfererträge		-6.867.500	-5.716.891	-5.950.050	-5.899.350	-5.899.350	-5.899.350	-5.899.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10.894.184	-9.990.699	-9.075.063	-9.137.746	-9.184.359	-9.231.193	-9.228.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.057.258	-953.510	-1.139.700	-1.139.700	-1.139.700	-1.139.700	-1.139.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.243.532	-23.342.820	-23.003.005	-23.468.325	-23.457.673	-23.468.388	-23.457.675
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.484.495	-46.075	-36.175	-36.175	-36.175	-36.225	-36.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-95.646.133	-91.505.553	-93.976.136	-101.197.829	-98.746.463	-99.335.114	-99.098.282
11	- Personalaufwendungen		65.027.779	59.769.150	68.082.145	68.139.787	67.610.145	67.766.779	67.693.416
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.136.904	19.657.791	21.741.118	22.057.893	21.250.943	21.263.343	21.156.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen		276.534	85.493	189.310	179.196	163.099	134.861	115.125
15	- Transferaufwendungen		156.865.718	158.579.340	173.179.115	174.796.360	171.969.480	172.312.280	172.056.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.675.477	117.974.941	138.579.624	133.678.244	133.748.714	133.818.034	133.818.384
17	= Ordentliche Aufwendungen		365.982.412	356.066.714	401.771.312	398.851.480	394.742.381	395.295.296	394.840.097
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		270.336.278	264.561.161	307.795.176	297.653.651	295.995.918	295.960.182	295.741.815

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		153		100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		153		100	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		270.336.432	264.561.161	307.795.276	297.653.701	295.995.968	295.960.232	295.741.865
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		270.336.432	264.561.161	307.795.276	297.653.701	295.995.968	295.960.232	295.741.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-722.444	-424.086	-603.015	-606.942	-607.125	-607.471	-606.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.093.122	10.594.903	10.367.394	10.356.321	10.322.657	10.241.479	10.227.725
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		286.707.110	274.731.979	317.559.655	307.403.080	305.711.500	305.594.240	305.362.885

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.1

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-244.576	-2.833.000	-592.500		-1.470.700		-367.700	-373.700	-498.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-244.576	-2.833.000	-592.500		-1.470.700		-367.700	-373.700	-498.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		295.702	615.000	979.800		1.662.000		805.000	805.000	745.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		316.306	362.955	458.700		586.700		467.700	473.700	445.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			2.838.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		612.008	3.815.955	1.438.500		2.248.700		1.272.700	1.278.700	1.190.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		367.433	982.955	846.000		778.000		905.000	905.000	692.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		1331,00		1305,00	1295,00	1282,00	1277,00	1266,00
Vollzeitkräfte		1205,92	1259,71	1219,08	1205,71	1186,78	1174,69	1163,16
Stellenplan		1278,22		1273,75	1273,75	1273,75	1273,75	1273,75

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	Leitung: Herr Dr. Kühn
------------------------------------	---	-------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Dr. Kühn	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-38	-38	-38	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.246	-5.836	-6.355	-6.375	-6.423	-6.438	-6.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-91.332	-25	-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-97.084	-6.111	-6.668	-6.688	-6.737	-6.751	-6.738
11	- Personalaufwendungen		509.445	381.141	470.836	474.697	475.249	476.274	474.693
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.472	22.848	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.034	551	98	58	38	38	38
15	- Transferaufwendungen		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.664	62.910	56.125	56.975	56.975	56.975	56.975
17	= Ordentliche Aufwendungen		807.614	707.450	783.010	787.681	788.212	789.238	787.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		710.530	701.339	776.342	780.993	781.476	782.487	780.918

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		710.530	701.339	776.342	780.993	781.476	782.487	780.918
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		710.530	701.339	776.342	780.993	781.476	782.487	780.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-908.533	-481.287	-553.405	-557.697	-558.165	-558.647	-557.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.320	58.970	61.933	61.923	61.946	61.455	61.449
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-149.683	279.022	284.870	285.219	285.256	285.295	285.177
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,72	5,72	5,70	5,64	5,55	5,49	5,43
Stellenplan			6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	200.1 Geschäftsbereichsbüro 1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn
Produktgruppe 1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung - freie Träger - Migranten und Migrantenvereine 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.1 Geschäftsbereichsbüro							
Stadtverwaltung Wuppertal		1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1106		Geschäftsbereichsleitung GB 2.1					
Ziel		Bezeichnung							
D0061		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-38	-38	-38	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.246	-5.836	-6.355	-6.375	-6.423	-6.438	-6.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-91.332	-25	-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-97.084	-6.111	-6.668	-6.688	-6.737	-6.751	-6.738
11	- Personalaufwendungen		509.445	381.141	470.836	474.697	475.249	476.274	474.693
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.472	22.848	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.034	551	98	58	38	38	38
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.591	62.910	56.125	56.975	56.975	56.975	56.975
17	= Ordentliche Aufwendungen		567.541	467.450	543.010	547.681	548.212	549.238	547.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		470.457	461.339	536.342	540.993	541.476	542.487	540.918

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		470.457	461.339	536.342	540.993	541.476	542.487	540.918
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		470.457	461.339	536.342	540.993	541.476	542.487	540.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-908.533	-481.287	-553.405	-557.697	-558.165	-558.647	-557.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.320	58.970	61.933	61.923	61.946	61.455	61.449
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-389.757	39.022	44.870	45.219	45.256	45.295	45.177

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		5,72	5,72	5,70	5,64	5,55	5,49	5,43
Stellenplan		6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		200.1 Geschäftsbereichsbüro 3101 Unterstützung von Senioren
Produktgruppe 3101		Unterstützung von Senioren
		PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- dient der technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH)		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	3101	Unterstützung von Senioren
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
3101 Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73						
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		240.073	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)		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Ressort 201

Soziales

Leitung: Herr Temme

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	3102010	Beratung und Leistung bei Behinderung*
				3102020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit*
				3102030	Lastenausgleich*
				3102040	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
		3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3103010	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)*
				3103020	Leistungen der Kriegsofopferfürsorge*
				3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung*
				3103040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)*
				3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010	Schwerbehindertenversorgung
				3110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3113010 3113020 3113030 3113040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 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)
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Ressort	201	Soziales
Ressortleitung	Herr Temme	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Gewährung von Zuschüssen
- Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen
- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
- Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen
- Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.123.634	-1.509.230	-1.487.577	-1.487.601	-1.487.601	-1.487.101	-1.486.601
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.016.105	-1.688.291	-2.011.300	-1.981.300	-1.981.300	-1.981.300	-1.981.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300		-5.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-758.136	-20.900	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100	-174.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.570.762	-17.836.603	-18.045.600	-18.555.100	-18.555.100	-18.555.100	-18.555.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.694.812	-32.450	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-48.723.550	-49.687.474	-49.276.127	-54.340.651	-54.340.651	-54.340.151	-54.339.651
11	- Personalaufwendungen		17.727.336	14.833.772	17.293.675	17.386.310	17.339.276	17.406.235	17.365.457
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.288.088	8.800.177	11.517.200	11.376.825	11.376.825	11.376.825	11.376.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.974	1.207	6.215	5.802	3.171	2.671	2.171
15	- Transferaufwendungen		68.963.985	73.924.440	75.610.290	76.333.790	75.253.790	75.253.790	75.253.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.953.634	108.010.825	129.278.726	124.328.726	124.328.726	124.328.726	124.328.726
17	= Ordentliche Aufwendungen		205.938.016	205.570.421	233.706.106	229.431.453	228.301.788	228.368.247	228.326.969
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		157.214.466	155.882.947	184.429.979	175.090.802	173.961.136	174.028.095	173.987.317

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		157.214.466	155.882.947	184.429.979	175.090.802	173.961.136	174.028.095	173.987.317
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		157.214.466	155.882.947	184.429.979	175.090.802	173.961.136	174.028.095	173.987.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.120.245	3.377.859	3.415.744	3.421.155	3.412.479	3.382.333	3.380.580
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		162.304.150	159.230.245	187.815.162	178.481.396	177.343.054	177.379.867	177.337.337

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		8.018								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		8.018								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		8.018								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		311,00		313,00	311,00	309,00	308,00	305,00
Vollzeitkräfte		293,18	318,00	292,11	290,29	287,66	285,97	284,36
Stellenplan		301,50		295,00	295,00	295,00	295,00	295,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	201 Soziales 3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed	PG-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktgruppe 3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz - Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren - Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3102		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
Ziel		Bezeichnung							
D0581		Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-154.640	-151.326	-86	-86	-86	-58	-30
3	+ Sonstige Transfererträge		-753.028	-555.891					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300		-508	-717	-717	-717	-717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25.393	-13.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-615.590	-4.691.386					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-404.923	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.953.874	-5.444.103	-32.594	-32.803	-32.803	-32.775	-32.747
11	- Personalaufwendungen		3.652.025	3.063.897	678.605	675.621	665.756	663.812	656.614
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		702.457	792.111	37.090	37.899	37.899	37.899	37.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.047	553	658	602	92	64	36
15	- Transferaufwendungen		38.732.640	38.996.554	428.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		468.755	427.345	73.073	76.107	76.107	76.107	76.107
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.557.924	43.280.461	1.217.427	1.290.229	1.279.855	1.277.883	1.270.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		41.604.050	37.836.358	1.184.832	1.257.426	1.247.052	1.245.108	1.237.910

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3102 Hilfen bei Krankh+Behind+Pflegebed

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		41.604.050	37.836.358	1.184.832	1.257.426	1.247.052	1.245.108	1.237.910
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		41.604.050	37.836.358	1.184.832	1.257.426	1.247.052	1.245.108	1.237.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.194.969	820.867	127.020	127.087	126.315	125.338	124.883
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		42.799.019	38.657.224	1.311.852	1.384.513	1.373.367	1.370.446	1.362.793

Geänderte Zuordnung insbesondere aufgrund statistischer Vorgaben; Ansätze werden ab 2010 ganz oder teilweise in Produktgruppen 3113 und 3114 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
 Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		8.018								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		8.018								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		8.018								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		65,12		11,31	11,08	10,89	10,89	10,69
Vollzeitkräfte		59,20	56,87	10,10	9,98	9,79	9,67	9,55
Stellenplan		59,03		10,53	10,61	10,61	10,61	10,61

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	201 Soziales 3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl	
Produktgruppe 3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	PG-Verantwortliche(r): Herr Temme
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) - Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) - Abrechnung der Verwaltungskosten mit der ARGE Wuppertal 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsempfänger nach dem SGB II - ARGE Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3103		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Ziel		Bezeichnung							
D0591		Beibehalten der Transferleistungen je 1.000 Einwohner in Höhe von 339.005 €							
D0592		Fristgerechte Bearbeitung der Anträge							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.				339.005,00	339.005,00	339.005,00	339.005,00	339.005,00
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-130.472	-130.674	-25	-25	-25	-13	
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.263.077	-1.132.400					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-833	-833	-833	-833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-732.743	-7.400	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.858.823	-13.072.977	-7.190.000	-7.292.500	-7.292.500	-7.292.500	-7.292.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.115.703	-450					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-44.660.619	-42.943.901	-34.883.542	-39.568.958	-39.568.958	-39.568.946	-39.568.933
11	- Personalaufwendungen		13.709.372	11.475.101	8.316.943	8.443.499	8.521.864	8.616.440	8.675.669
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.461.217	7.879.098	2.544.295	2.582.962	2.582.962	2.582.962	2.582.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.773	563	33	29	27	15	2
15	- Transferaufwendungen		30.231.065	34.927.886					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.473.988	106.469.811	127.024.730	122.024.979	122.024.979	122.024.979	122.024.979
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.878.416	160.752.459	137.886.001	133.051.468	133.129.832	133.224.395	133.283.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		116.217.797	117.808.558	103.002.459	93.482.510	93.560.874	93.655.449	93.714.678

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		116.217.797	117.808.558	103.002.459	93.482.510	93.560.874	93.655.449	93.714.678
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		116.217.797	117.808.558	103.002.459	93.482.510	93.560.874	93.655.449	93.714.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561	-30.561					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.596.950	2.330.852	767.102	781.552	784.774	777.660	781.962
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		119.784.186	120.108.849	103.769.562	94.264.062	94.345.648	94.433.109	94.496.640

Ansätze für die sonstigen Hilfen (insbesondere SGB XII) werden ab 2010 ganz oder teilweise in Produktgruppe 3113 und 3114 veranschlagt. Zu erwartende Veränderungen aus der geänderten Trägerschaft ab 2011 sind noch nicht berücksichtigt.

Die Erträge der Kontengruppe 44 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ beim PSP-Element 2.31.99.99.9.0.0001 „Stiftung Sozialfonds Wuppertal“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Steuern und Abgaben (Zeile 1)

Die Erträge betreffen die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Für 2010 ist eine Kostenbeteiligung von 23 v.H. berücksichtigt. Ab 2011 wurde eine höhere Bundesbeteiligung (28 v.H.) eingerechnet.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3103 Hilfen bei Einkommensdef+Unterstützungsl

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		238,70		154,46	154,45	154,45	154,45	154,45
Vollzeitkräfte		227,50	261,13	153,97	153,99	153,98	153,94	153,97
Stellenplan		235,27		154,64	154,64	154,64	154,64	154,64

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	201 Soziales 3110 Schwerbehindertenversorgung	
Produktgruppe 3110	Schwerbehindertenversorgung	PG-Verantwortliche(r): Herr Temme
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX - Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen - Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen - Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten - Erstattung von Fahrgeldausfällen - Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben - Hilfen am Arbeitsplatz - Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Behinderungen - Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte - Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-/Schwerbehindertenvertretungen - Arbeitgeber 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales								
Stadtverwaltung Wuppertal		3110 Schwerbehindertenversorgung								
Produktgruppenziele										
Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung								
Ziel	Bezeichnung									
D1291	Erstattung von Gutachten/Stellungnahmen innerhalb von 5 Werktagen nach Rechnungseingang									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.838.523	-1.227.230	-1.166.196	-1.166.196	-1.166.196	-1.166.100	-1.166.003
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-833	-833	-833	-833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-96.349	-72.240	-683.000	-683.000	-683.000	-683.000	-683.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-174.185						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.109.057	-1.299.470	-1.849.613	-1.850.029	-1.850.029	-1.849.933	-1.849.837
11	- Personalaufwendungen		365.939	294.774	828.605	828.593	821.267	819.917	813.100
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.413	128.968	806.725	810.448	810.448	810.448	810.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen		154	90	537	503	493	397	300
15	- Transferaufwendungen		280						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.010.890	1.113.668	1.215.246	1.222.960	1.222.960	1.222.960	1.222.960
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.501.676	1.537.501	2.851.113	2.862.503	2.855.168	2.853.721	2.846.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-607.381	238.031	1.001.500	1.012.474	1.005.138	1.003.788	996.972

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-607.381	238.031	1.001.500	1.012.474	1.005.138	1.003.788	996.972
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-607.381	238.031	1.001.500	1.012.474	1.005.138	1.003.788	996.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.326	226.141	446.277	447.019	446.199	444.142	443.744
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-279.055	464.171	1.447.777	1.459.493	1.451.337	1.447.931	1.440.716

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Ansatzerhöhungen betreffen Mittel des Landschaftsverbandes, die weiter geleitet werden. Für die zum 1.1.2008 vom Land übertragenen Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz klagt die Stadt auf eine angemessene Finanzausstattung.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3110 Schwerbehindertenversorgung

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		7,18		15,11	15,12	15,12	14,97	14,97
Vollzeitkräfte		6,48		13,11	13,02	12,83	12,73	12,66
Stellenplan		7,20		13,51	13,80	13,80	13,80	13,80

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	201 Soziales 3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII	
Produktgruppe 3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	PG-Verantwortliche(r): Herr Temme
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Gewährung von Zuschüssen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-/Schwerbehindertenvertretungen - Arbeitgeber - Träger der Wohlfahrtspflege - Ambulante Pflegeeinrichtungen - Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3113		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Ziel		Bezeichnung							
D1331		Beibehaltung der Transferleistungen außerhalb von Einrichtungen je 1.000 Einwohner in Höhe von 83.988 €							
D1332		Fristgerechte Bearbeitung der Anträge							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo				83.988,00	83.988,00	83.988,00	83.988,00	83.988,00
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-321.226	-321.251	-321.251	-320.909	-320.566
3	+ Sonstige Transfererträge				-2.011.300	-1.981.300	-1.981.300	-1.981.300	-1.981.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.042	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-9.943.600	-10.385.600	-10.385.600	-10.385.600	-10.385.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-12.280.917	-12.693.984	-12.693.984	-12.693.642	-12.693.300
11	- Personalaufwendungen				7.110.705	7.081.741	6.979.592	6.957.232	6.876.849
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.117.568	7.933.518	7.933.518	7.933.518	7.933.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.904	4.597	2.511	2.169	1.827
15	- Transferaufwendungen				75.156.290	75.807.790	74.727.790	74.727.790	74.727.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				916.092	953.312	953.312	953.312	953.312
17	= Ordentliche Aufwendungen				91.305.560	91.780.959	90.596.723	90.574.022	90.493.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				79.024.643	79.086.975	77.902.740	77.880.380	77.799.997

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				79.024.643	79.086.975	77.902.740	77.880.380	77.799.997
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				79.024.643	79.086.975	77.902.740	77.880.380	77.799.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.991.448	1.981.586	1.971.762	1.952.299	1.947.458
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				80.985.530	81.038.000	79.843.941	79.802.119	79.716.894

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 3102 und 3103 mit veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.31.13.02.0.0.9999 „Hoesch-Stiftung“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Die Erträge der Kontengruppe 44 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ beim PSP-Element 2.31.99.99.9.0.0001 „Stiftung Sozialfonds Wuppertal“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich überwiegend um Sozialhilfeleistungen. Die hier ebenfalls berücksichtigten Zuschüsse an freie Träger von rd. 6 Mio. € werden in Anhang F zum Vorbereich einzeln dargestellt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				126,13	124,53	122,88	122,03	119,39
Vollzeitkräfte				109,86	108,35	106,25	104,90	103,57
Stellenplan				111,46	111,29	111,29	111,29	111,29

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	201 Soziales 3114 Sonstige soziale Leistungen	
Produktgruppe 3114	Sonstige soziale Leistungen	PG-Verantwortliche(r): Herr Temme
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden - Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Wehr- und Zivildienstleistende - Wehrübende 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales 3114 Sonstige soziale Leistungen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3114		Sonstige soziale Leistungen					
Ziel		Bezeichnung							
D1341		Erstattung von Kosten für krankensversorgungsberechtigte Unterhaltshilfeempfänger (§ 276 LAG) innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-44	-44	-44	-22	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-834	-834	-834	-834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-229.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-229.460	-194.877	-194.877	-194.856	-194.835
11	- Personalaufwendungen				358.816	356.856	350.798	348.834	343.225
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.522	11.997	11.997	11.997	11.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen				82	72	47	26	5
15	- Transferaufwendungen				26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				49.585	51.368	51.368	51.368	51.368
17	= Ordentliche Aufwendungen				446.005	446.294	440.210	438.225	432.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				216.545	251.416	245.333	243.370	237.760

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				216.545	251.416	245.333	243.370	237.760
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				216.545	251.416	245.333	243.370	237.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				83.897	83.910	83.428	82.893	82.534
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				300.441	335.327	328.762	326.262	320.294

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 3102 und 3103 mit veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
 Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
3114 Sonstige soziale Leistungen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				5,99	5,82	5,66	5,66	5,50
Vollzeitkräfte				5,07	4,95	4,81	4,73	4,61
Stellenplan				4,86	4,66	4,66	4,66	4,66

Stadtbetrieb 202	Tageseinrichtungen für Kinder	Leitung: Frau Weidenbruch
-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Stadtbetriebsleitung	Frau Weidenbruch	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

- Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder. Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.
- Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege)
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
 - Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder
 - Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
 - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege
 - Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege
 - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.772.664	-19.723.411	-22.406.137	-23.140.137	-23.407.109	-23.939.109	-23.718.109
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.347.655	-8.150.301	-8.014.831	-8.091.815	-8.138.428	-8.185.261	-8.232.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-788.585	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.763						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.432.154	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-30.352.820	-28.798.812	-31.346.068	-32.157.052	-32.470.637	-33.049.521	-32.875.369
11	- Personalaufwendungen		25.294.139	25.086.459	28.272.192	28.162.879	27.833.614	27.780.923	27.661.064
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.217.410	3.795.610	4.101.550	4.196.050	4.312.250	4.332.250	4.212.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		64.277	5.975	46.450	45.990	43.116	35.406	30.140
15	- Transferaufwendungen		28.867.771	29.899.000	33.459.000	34.768.000	35.684.000	36.889.000	37.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.978.570	5.370.417	5.159.833	5.283.203	5.352.273	5.421.243	5.421.243
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.422.167	64.157.461	71.039.025	72.456.122	73.225.253	74.458.821	74.820.198
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		33.069.346	35.358.648	39.692.957	40.299.071	40.754.616	41.409.301	41.944.829

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		33.069.346	35.358.648	39.692.957	40.299.071	40.754.616	41.409.301	41.944.829
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		33.069.346	35.358.648	39.692.957	40.299.071	40.754.616	41.409.301	41.944.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.543.695	3.691.211	4.056.745	4.065.399	4.048.441	4.007.514	3.992.693
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.613.041	39.049.859	43.749.701	44.364.469	44.803.057	45.416.815	45.937.522

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-700.000	-155.700		-286.700		-167.700	-173.700	-298.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-700.000	-155.700		-286.700		-167.700	-173.700	-298.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		52.541	37.500	97.500		97.500		97.500	97.500	37.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		181.838	159.915	337.800		470.000		351.000	357.000	329.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			705.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		234.379	902.415	435.300		567.500		448.500	454.500	366.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		234.379	202.415	279.600		280.800		280.800	280.800	67.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		597,00		569,00	564,00	559,00	555,00	549,00
Vollzeitkräfte		533,33	574,10	551,85	544,09	533,18	526,23	519,60
Stellenplan		594,22		593,25	593,25	593,25	593,25	593,25

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	202 Tageseinrichtungen für Kinder 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PG-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch
Produktgruppe 3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Kinder - Freie Träger 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		202 Tageseinrichtungen für Kinder 3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3601		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Ziel		Bezeichnung							
D0621		Förderung von Elterninitiativen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.				17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.645.707	-19.723.407	-21.971.132	-22.560.132	-22.682.105	-23.069.105	-22.703.105
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.290.906	-7.800.301	-7.720.831	-7.650.815	-7.550.428	-7.450.261	-7.350.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-788.585	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-106						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.419.710	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.650	-2.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-30.145.013	-28.448.808	-30.617.063	-31.136.046	-31.157.632	-31.444.516	-30.978.364
11	- Personalaufwendungen		25.198.680	25.010.584	28.177.092	28.068.482	27.740.640	27.688.527	27.570.114
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.208.957	3.782.440	4.088.423	4.182.873	4.298.973	4.318.973	4.199.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.926	5.951	46.428	45.968	43.095	35.385	30.124
15	- Transferaufwendungen		28.739.202	29.199.000	32.619.000	33.508.000	34.004.000	34.789.000	34.975.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.972.778	5.363.526	5.153.683	5.276.933	5.345.933	5.414.833	5.414.833
17	= Ordentliche Aufwendungen		63.183.542	63.361.501	70.084.625	71.082.255	71.432.641	72.246.718	72.189.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		33.038.529	34.912.693	39.467.562	39.946.210	40.275.009	40.802.202	41.211.179

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		33.038.529	34.912.693	39.467.562	39.946.210	40.275.009	40.802.202	41.211.179
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		33.038.529	34.912.693	39.467.562	39.946.210	40.275.009	40.802.202	41.211.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.473.103	3.632.465	3.987.849	3.996.515	3.979.666	3.938.906	3.924.177
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.511.633	38.545.158	43.455.412	43.942.725	44.254.675	44.741.108	45.135.356

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.36.01.01.0.0.0799 „Spenden TfK konsumtiv“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Ab 2010 sind hier auch anteilige Mittel der Bildungspauschale veranschlagt, die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung der Maßnahmen TfK Dahler Straße und TfK Rathenaustraße weiter geleitet werden. Vgl. auch Erläuterung zu den Transferaufwendungen).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zum großen Teil handelt es sich um Betriebskostenzuschüsse an freie Träger. Vgl. auch Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Außerdem veranschlagt ist die Weiterleitung von Mitteln der Bildungspauschale an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (vgl. auch Erläuterung zu den Zuweisungen) zur Finanzierung der Maßnahmen TfK Dahler Straße und TfK Rathenaustraße.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-700.000	-155.700		-286.700		-167.700	-173.700	-298.700
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-700.000	-155.700		-286.700		-167.700	-173.700	-298.700
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		52.541	37.500	97.500		97.500		97.500	97.500	37.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		181.410	159.915	337.800		470.000		351.000	357.000	329.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			705.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		233.952	902.415	435.300		567.500		448.500	454.500	366.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		233.952	202.415	279.600		280.800		280.800	280.800	67.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		595,00		567,30	562,30	557,30	553,30	547,30
Vollzeitkräfte		531,65	572,53	550,35	542,62	531,77	524,84	518,25
Stellenplan		590,63		589,76	589,76	589,76	589,76	589,76

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	202 Tageseinrichtungen für Kinder 3602 Tagespflege	
Produktgruppe 3602	Tagespflege	PG-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Kinder - Tagespflegepersonen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		202 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadtverwaltung Wuppertal		3602 Tagespflege							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3602	Tagespflege							
Ziel	Bezeichnung								
D0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3				56,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
3602 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-126.957	-4	-435.006	-580.006	-725.004	-870.004	-1.015.004
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.749	-350.000	-294.000	-441.000	-588.000	-735.000	-882.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.657						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.444	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-207.807	-350.005	-729.006	-1.021.006	-1.313.004	-1.605.004	-1.897.004
11	- Personalaufwendungen		95.460	75.874	95.101	94.398	92.974	92.395	90.950
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.453	13.170	13.127	13.177	13.277	13.277	13.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen		351	24	22	22	20	20	16
15	- Transferaufwendungen		128.569	700.000	840.000	1.260.000	1.680.000	2.100.000	2.520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.792	6.891	6.150	6.270	6.340	6.410	6.410
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.624	795.960	954.400	1.373.867	1.792.612	2.212.103	2.630.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		30.817	445.955	225.394	352.861	479.607	607.099	733.650

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		30.817	445.955	225.394	352.861	479.607	607.099	733.650
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		30.817	445.955	225.394	352.861	479.607	607.099	733.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.592	58.746	68.895	68.883	68.775	68.608	68.516
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		101.409	504.701	294.289	421.745	548.382	675.707	802.165

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschüsse an Tagesmütter für Tagespflegestellen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		2,00		1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Vollzeitkräfte		1,68	1,57	1,50	1,47	1,41	1,39	1,35
Stellenplan		3,59		3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

Ressort 204	Zuwanderung und Integration	Leitung: Herr Lemmer
--------------------	------------------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010 3105020 3105030	Hilfen nach dem AsylBLG Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge* Integrations- und Migrationsmanagement*
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	Integrations- und Migrationsmanagement	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien*	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)*

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressortleitung	Herr Lemmer	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen, Daueraufenthaltsrechtsbescheinigungen/-karten sowie Aufenthaltskarten
- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Beratung von pädagogischen Fachkräften; Start-Stipendium-Programm; Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte und von eigenen interkulturellen Projekten
- Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen
- Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerber/innen; Bürgerkriegsflüchtlingen; de-Facto-Flüchtlingen; Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten; Neuzuwanderer/innen in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts; Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal; Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz und der Integration; Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen; Öffnung der Regeldienste; Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz
- Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-730.937	-738.139	-708.826	-333.791	-333.791	-333.344	-331.877
3	+ Sonstige Transfererträge		-453.403	-110.700	-585.900	-565.200	-565.200	-565.200	-565.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.191.937	-1.682.800	-960.900	-944.100	-944.100	-944.100	-894.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-11.925	-6.260	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.467.408	-1.370.280	-821.700	-777.500	-766.800	-777.500	-766.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-328.136	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.183.747	-3.909.279	-3.081.526	-2.624.791	-2.614.091	-2.624.344	-2.562.177
11	- Personalaufwendungen		5.281.099	4.778.706	5.252.109	5.266.610	5.243.204	5.246.536	5.239.016
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.757.705	2.222.280	1.376.050	975.350	977.950	980.600	983.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49.103	38.149	33.841	33.240	27.810	12.178	6.003
15	- Transferaufwendungen		6.250.106	8.684.880	8.351.495	7.853.060	7.753.060	7.753.060	7.753.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750.322	1.450.711	1.084.485	888.885	890.285	890.635	890.985
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.088.335	17.174.725	16.097.980	15.017.145	14.892.309	14.883.010	14.872.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		10.904.589	13.265.446	13.016.454	12.392.354	12.278.218	12.258.666	12.310.186

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108		100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108		100	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.904.697	13.265.446	13.016.554	12.392.404	12.278.268	12.258.716	12.310.236
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		10.904.697	13.265.446	13.016.554	12.392.404	12.278.268	12.258.716	12.310.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.271	-37.584	-158.998	-158.998	-158.998	-158.998	-158.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.876.989	1.034.053	1.106.058	1.081.872	1.075.414	1.072.548	1.072.436
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		12.745.415	14.261.915	13.963.614	13.315.278	13.194.685	13.172.266	13.223.674

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.414								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.414								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.283	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		21.283	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		19.868	48.100	35.500		31.300		31.300	31.300	31.300

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		102,00		107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Vollzeitkräfte		98,16	92,21	97,93	96,55	94,58	93,32	92,12
Stellenplan		97,50		98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	
Produktgruppe 1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen - Zuwanderungs- und Integrationsberatungen - Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen - Freizügigkeitsbescheinigungen - Bescheinigungen über Daueraufenthaltsrecht - Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		204 Zuwanderung und Integration 1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1209		Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
Ziel		Bezeichnung							
D0361		Umsetzung des Integrationsgesetzes durch 100 %ige Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten nach Gesetz an 204.2 (Migrations- Integrationsmanagement)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03611 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1209 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-102	-102	-102	-57	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-403.580	-357.800	-460.900	-494.100	-494.100	-494.100	-494.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.813	-2.260	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.537	-10.500	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-246.296	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-658.226	-371.560	-470.802	-504.102	-504.102	-504.057	-504.000
11	- Personalaufwendungen		2.239.731	1.929.272	2.518.859	2.610.891	2.597.903	2.595.490	2.584.019
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.459	116.983	98.430	101.633	101.793	101.958	102.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.402	14.851	11.252	10.896	10.729	6.028	4.565
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.735	270.668	341.241	351.538	351.802	351.837	351.872
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.565.328	2.331.773	2.969.782	3.074.958	3.062.227	3.055.314	3.042.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.907.102	1.960.213	2.498.980	2.570.855	2.558.125	2.551.257	2.538.584

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.907.102	1.960.213	2.498.980	2.570.855	2.558.125	2.551.257	2.538.584
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.907.102	1.960.213	2.498.980	2.570.855	2.558.125	2.551.257	2.538.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587.530	390.754	512.782	520.004	516.607	515.292	514.632
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.494.632	2.350.967	3.011.762	3.090.859	3.074.732	3.066.549	3.053.216
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			40,68		44,99	47,62	47,62	47,62	47,62
Vollzeitkräfte			40,49	37,25	42,03	43,08	42,20	41,60	41,10
Stellenplan			43,75		45,47	45,62	45,62	45,62	45,62

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.	
Produktgruppe 2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien - Beratung von pädagogischen Fachkräften - Start- Stipendium- Programm - Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte - Durchführung von eigenen interkulturellen Projekten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien - Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte 		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D0441	40 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
D0442	100 % Umsetzung der Vertragsvereinbarungen aller NRW Landesprojekte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-417.918	-658.319	-419.897	-274.862	-274.862	-274.857	-274.850
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.073						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-433.817	-659.319	-420.897	-275.862	-275.862	-275.857	-275.850
11	- Personalaufwendungen		328.698	314.072	332.005	291.318	290.161	290.501	290.317
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.239	417.065	397.797	253.386	253.386	253.386	253.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.444	1.434	1.225	1.091	1.067	327	155
15	- Transferaufwendungen		1.551	156.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.880	50.762	46.570	48.066	48.332	48.332	48.332
17	= Ordentliche Aufwendungen		633.813	939.333	828.597	644.862	643.947	643.546	643.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		199.996	280.014	407.700	369.000	368.085	367.689	367.340

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		199.996	280.014	407.700	369.000	368.085	367.689	367.340
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		199.996	280.014	407.700	369.000	368.085	367.689	367.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.842	102.306	103.844	91.528	91.331	90.730	90.736
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		336.838	382.319	511.544	460.528	459.416	458.420	458.077

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bei den PSP-Elementen 2.21.02.01.0.2.0431 „Mercatorstiftung“, 2.21.02.01.0.2.0432 „Freudenbergstiftung“, 2.21.02.01.0.2.0433 „Projekte der RAA“ und 2.21.02.01.0.2.0434 „Start-Stipendium-Programm“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die hier veranschlagten Zuschüsse werden in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,82		7,91	6,01	6,01	6,01	6,01
Vollzeitkräfte		5,35	5,48	6,20	5,28	5,17	5,11	5,03
Stellenplan		3,80		3,97	4,02	4,02	4,02	4,02

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 3105 Hilfen nach AsylBLG	
Produktgruppe 3105	Hilfen nach dem AsylBLG	PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) <ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerber - Kriegsflüchtlinge - Geduldete - Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration							
Stadtverwaltung Wuppertal		3105 Hilfen nach AsylBLG							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3105		Hilfen nach dem AsylBLG					
Ziel		Bezeichnung							
D0611		Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten							
D0612		Integration in Arbeit							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D06112 (ST)	Anzahl der positven Gerichtsurteile				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3105 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.181	-79.820	-7.013	-7.013	-7.013	-7.005	-6.995
3	+ Sonstige Transfererträge		-453.403	-110.700	-574.400	-553.700	-553.700	-553.700	-553.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.459.071	-1.348.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-40.779	-100					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.146.434	-1.538.620	-1.131.413	-1.060.713	-1.060.713	-1.060.705	-1.060.695
11	- Personalaufwendungen		1.616.031	1.350.864	395.422	406.554	404.771	405.460	405.404
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		843.758	511.851	29.083	29.694	29.694	29.694	29.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.885	9.122	648	648	627	471	213
15	- Transferaufwendungen		6.099.826	8.478.880	7.480.695	7.062.760	6.962.760	6.962.760	6.962.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.288	122.298	57.861	57.848	57.868	57.868	57.868
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.694.788	10.473.015	7.963.708	7.557.504	7.455.720	7.456.253	7.455.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.548.354	8.934.395	6.832.295	6.496.791	6.395.007	6.395.548	6.395.244

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.548.462	8.934.395	6.832.295	6.496.791	6.395.007	6.395.548	6.395.244
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.548.462	8.934.395	6.832.295	6.496.791	6.395.007	6.395.548	6.395.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		473.494	255.967	86.314	87.235	87.023	86.593	86.604
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.021.956	9.190.362	6.918.609	6.584.026	6.482.030	6.482.141	6.481.848

Geänderte Zuordnung insbesondere aufgrund statistischer Vorgaben; Ansätze werden ab 2010 ganz oder teilweise in den neuen Produktgruppen 3115 und 3116 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 3.31.05.01.0.4.0006 „Stiftung Sozialfonds“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich fast ausschließlich um Sozialhilfeleistungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.414								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.414								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.194	18.494							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		16.194	18.494							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		14.779	18.494							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		33,63		8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Vollzeitkräfte		31,01	25,97	7,40	7,50	7,34	7,24	7,15
Stellenplan		29,40		8,28	8,19	8,19	8,19	8,19

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	
Produktgruppe 3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen - zugewiesenen Aussiedlern/innen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - zugewiesene ausländische Flüchtlinge - Aussiedler/innen - jüdische Immigranten 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		204 Zuwanderung und Integration 3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3109		Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen					
Ziel		Bezeichnung							
D1211		100 % Sicherstellung der Unterbringung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12111 (%)	Auslastung der Einrichtungen				53,30	53,30	53,30	53,30	53,30
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist				27,92	27,92	27,92	27,92	27,92

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-206		-37	-37	-37	-21	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.169.567	-1.325.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.287	-3.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.800	-11.780	-5.600	-16.300	-5.600	-16.300	-5.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.898						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.205.758	-1.339.780	-505.637	-466.337	-455.637	-466.321	-405.600
11	- Personalaufwendungen		958.827	1.026.874	1.101.440	1.089.309	1.085.007	1.087.974	1.091.121
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		583.856	1.171.628	682.210	485.833	488.114	490.433	492.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.061	12.476	1.695	1.696	1.637	968	438
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.317.832	998.302	502.926	314.856	315.545	315.825	316.105
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.876.575	3.209.279	2.288.272	1.891.694	1.890.303	1.895.201	1.900.457
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.670.818	1.869.499	1.782.635	1.425.357	1.434.666	1.428.880	1.494.857

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.670.818	1.869.499	1.782.635	1.425.357	1.434.666	1.428.880	1.494.857
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.670.818	1.869.499	1.782.635	1.425.357	1.434.666	1.428.880	1.494.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.271	-37.584	-158.998	-158.998	-158.998	-158.998	-158.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.105	258.464	202.777	189.184	186.622	187.340	187.758
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.267.651	2.090.379	1.826.414	1.455.543	1.462.291	1.457.222	1.523.617

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Veränderungen aufgrund der weiteren Schließung von Objekten in Anpassung an den geringeren Bedarf.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		5.089	29.606	29.000		29.300		29.300	29.300	29.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		5.089	29.606	29.000		29.300		29.300	29.300	29.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		5.089	29.606	29.000		29.300		29.300	29.300	29.300

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		20,54		24,52	24,64	24,64	24,64	24,64
Vollzeitkräfte		20,13	20,51	23,52	22,90	22,43	22,16	21,87
Stellenplan		19,44		23,68	23,63	23,63	23,63	23,63

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	
Produktgruppe 3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen - zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder 		

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
----------------------	-------------	--

Ziel	Bezeichnung
D1351	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1	-1	-1	0	
3	+ Sonstige Transfererträge				-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-15.501	-15.501	-15.501	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen				19.142	19.681	19.595	19.628	19.625
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.217	1.240	1.240	1.240	1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen				31	31	30	23	10
15	- Transferaufwendungen				460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.194	2.194	2.195	2.195	2.195
17	= Ordentliche Aufwendungen				482.585	483.146	483.059	483.085	483.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				467.084	467.645	467.558	467.585	467.570

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				467.084	467.645	467.558	467.585	467.570
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				467.084	467.645	467.558	467.585	467.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.438	4.482	4.472	4.451	4.452
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				471.521	472.126	472.030	472.036	472.021

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 3105 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es handelt sich ausschließlich um Sozialhilfeleistungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				0,28	0,39	0,39	0,39	0,39
Vollzeitkräfte				0,36	0,37	0,36	0,36	0,34
Stellenplan				0,29	0,38	0,38	0,38	0,38

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 3116 Integrations- und Migrationsmanagement	
Produktgruppe 3116	Integrations- und Migrationsmanagement	PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerber/innen; Bürgerkriegsflüchtlingen; de-Facto-Flüchtlingen; Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten; Neuzuwanderer/innen in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts - Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal - Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz - Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen - Öffnung der Regeldienste - Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz - Förderung der Integration 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) <ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerber - Kriegsflüchtlinge - Geduldete - Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder - Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder - Fachkräfte aus Regeleinrichtungen - Multiplikatoren/innen - gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration							
Stadtverwaltung Wuppertal		3116 Integrations- und Migrationsmanagement							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3116		Integrations- und Migrationsmanagement					
Ziel		Bezeichnung							
D1361		100 % Unterstützung der Integration Neuzuwanderer auf dem Arbeitsmarkt							
D1362		25 % Integration durch Förderpläne der im Leistungsbezug befindlichen Aufenthaltserlaubten							
Kennzahlen zur Zielerreichung									
		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE				750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
3116 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-281.776	-51.776	-51.776	-51.404	-50.032
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-255.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-537.276	-302.276	-302.276	-301.904	-300.532
11	- Personalaufwendungen				885.241	848.856	845.767	847.483	848.530
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				167.314	103.564	103.723	103.889	104.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen				18.989	18.878	13.719	4.361	622
15	- Transferaufwendungen				359.800	279.300	279.300	279.300	279.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				133.692	114.384	114.543	114.579	114.614
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.565.036	1.364.982	1.357.053	1.349.611	1.347.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.027.760	1.062.706	1.054.777	1.047.707	1.046.592

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				100	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.027.860	1.062.756	1.054.827	1.047.757	1.046.642
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.027.860	1.062.756	1.054.827	1.047.757	1.046.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				195.903	189.439	189.359	188.141	188.254
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.223.763	1.252.196	1.244.186	1.235.898	1.234.896

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 3105 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bei den PSP-Elementen 2.31.16.01.0.2.0424 „Demokratie und Toleranz“, 2.31.16.01.0.2.0427 „Projekt Mobiles Beratungsteam“, 3.31.16.01.0.4.0008 „Integrationsprojekte“ und 3.31.16.01.0.4.0008 „Lokale Aktionspläne“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Fast ausschließlich Zuschüsse, vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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				6.500		2.000		2.000	2.000	2.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit				6.500		2.000		2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				6.500		2.000		2.000	2.000	2.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				21,12	20,16	20,16	20,16	20,16
Vollzeitkräfte				18,42	17,42	17,08	16,85	16,63
Stellenplan				16,81	16,66	16,66	16,66	16,66

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	204 Zuwanderung und Integration 3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien	
Produktgruppe 3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe		
<p>Die Produktgruppe „Hilfen für junge Migranten und ihre Familien“ wird nur bis zum 30.09.2009 unter 3606 abgebildet.</p> <p>Da sämtliche Aufgaben der Jugendhilfe zentralisiert worden sind, ist das zugehörige Produkt zum 01.10.2009 vollständig an das Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“ übergeleitet worden und wird dort in der Produktgruppe 3605 fortgeführt.</p>		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-119.633						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.089						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-120.722						
11	- Personalaufwendungen		137.811	157.624					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.392	4.754					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		311	266					
15	- Transferaufwendungen		148.730	50.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.587	8.681					
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.832	221.324					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		197.110	221.324					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		197.110	221.324					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		197.110	221.324					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.017	26.562					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		243.127	247.887					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,33						
Vollzeitkräfte			1,18	3,00					
Stellenplan			1,11						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		381.210						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		381.210						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		381.210						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		381.210						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		381.210						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		381.210						

Ressort 208		Kinder, Jugend und Familie			Leitung: Herr Verst	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
25	Kultur und Wissenschaft	2507	Kinder- und Jugendtheater*	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater*	
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	
				3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2*	
				3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3*	
				3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen*	
				3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport*	
				3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA	
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	
				3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung*	
				3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*	
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1*					
3605050	Beistandschaften					

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA*	3607010	Skatehalle BgA*
		3608	Beistandschaften*	3608010	Beistandschaften*
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekt Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen Soziale Stadt Ostersbaum

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie
Ressortleitung	Herr Verst	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- 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
- Freizeitpädagogische und präventive und Bildungsangebote; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz; Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen
- Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle)
- Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder; Gewährung von Leistungen nach dem UVG; Heranziehung von Unterhaltspflichtigen; Vaterschaftsanerkennungen; Sorgerechtsregelungen
- Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit
- 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)

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.912.123	-884.776	-2.650.065	-4.452.965	-1.698.665	-1.698.665	-1.698.665
3	+ Sonstige Transfererträge		-4.397.992	-3.917.900	-3.352.850	-3.352.850	-3.352.850	-3.352.850	-3.352.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-354.292	-157.598	-93.532	-93.532	-93.532	-93.532	-93.532
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-498.111	-3.600	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.188.353	-4.130.101	-4.129.350	-4.129.350	-4.129.350	-4.129.350	-4.129.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-938.061	-9.900					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.288.932	-9.103.876	-10.265.747	-12.068.647	-9.314.347	-9.314.347	-9.314.347
11	- Personalaufwendungen		16.215.760	14.689.072	16.793.332	16.849.291	16.718.802	16.856.810	16.953.186
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.858.229	4.816.876	4.730.368	5.493.718	4.567.968	4.557.718	4.567.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155.146	39.612	102.707	94.106	88.965	84.568	76.773
15	- Transferaufwendungen		52.543.856	45.831.020	55.518.330	55.601.510	53.038.630	52.176.430	51.314.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.953.288	3.080.078	3.000.455	3.120.455	3.120.455	3.120.455	3.120.455
17	= Ordentliche Aufwendungen		80.726.279	68.456.658	80.145.191	81.159.079	77.534.819	76.795.980	76.032.911
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		68.437.347	59.352.782	69.879.444	69.090.432	68.220.472	67.481.634	66.718.564

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		45						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		68.437.392	59.352.782	69.879.444	69.090.432	68.220.472	67.481.634	66.718.564
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		68.437.392	59.352.782	69.879.444	69.090.432	68.220.472	67.481.634	66.718.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.756.794	2.558.156	1.866.864	1.866.286	1.864.976	1.858.363	1.860.610
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		73.194.187	61.910.938	71.746.308	70.956.718	70.085.448	69.339.997	68.579.175

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-243.161	-2.133.000	-436.800		-1.184.000		-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		-243.161	-2.133.000	-436.800		-1.184.000		-200.000	-200.000	-200.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		243.161	577.500	882.300		1.564.500		707.500	707.500	707.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.168	154.940	85.400		85.400		85.400	85.400	85.400
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			2.133.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		348.329	2.865.440	967.700		1.649.900		792.900	792.900	792.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		105.168	732.440	530.900		465.900		592.900	592.900	592.900

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		315,00		310,00	307,00	301,00	301,00	299,00
Vollzeitkräfte		275,53	269,68	271,49	269,14	265,81	263,68	261,65
Stellenplan		279,00		281,00	281,00	281,00	281,00	281,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 2507 Kinder- und Jugendtheater	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
Produktgruppe 2507	Kinder- und Jugendtheater	
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe		
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird die Produktgruppe „Kinder- und Jugendtheater“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2507 geführt.</p> <p>Ab dem 01.01.2010 entfällt die Produktgruppe, der zugehörige Zuschuss wird bei dem Produkt 3610010 „Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen“ abgebildet.</p>		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4						
11	- Personalaufwendungen		341	311					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.358	4.943					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5	2					
15	- Transferaufwendungen		77.390	77.390					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.865	22.421					
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.959	105.067					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		104.955	105.067					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		104.955	105.067					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		104.955	105.067					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		855	452					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		105.810	105.519					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,01						
Vollzeitkräfte			0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 3112 Unterhaltsleistungen	
Produktgruppe 3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder - Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		3112 Unterhaltsleistungen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3112		Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen					
Ziel		Bezeichnung							
D1281		Erhaltung von Zeiträumen zur Bewilligung von Leistungen nach dem UVG durch Realisierung des fälligen Unterhaltes auf dem Niveau von jährlich 6 % (prozentualer Anteil an der jährlichen Gesamtfallzahl).							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25						
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.487.689	-1.200.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.827.172	-2.473.248	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-196.843	-3.300					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.511.729	-3.676.548	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000
11	- Personalaufwendungen		1.045.349	857.293	1.166.979	1.184.415	1.124.563	1.130.908	1.134.045
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.103	577.615	403.034	403.958	403.958	403.958	403.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.181	510	3.677	3.526	3.381	3.375	3.375
15	- Transferaufwendungen		5.303.048	5.300.520	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.025	38.756	70.066	72.773	72.773	72.773	72.773
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.783.705	6.774.693	6.943.755	6.964.672	6.904.674	6.911.014	6.914.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.271.976	3.098.145	3.178.755	3.199.672	3.139.674	3.146.014	3.149.151

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3112 Unterhaltsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.271.976	3.098.145	3.178.755	3.199.672	3.139.674	3.146.014	3.149.151
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.271.976	3.098.145	3.178.755	3.199.672	3.139.674	3.146.014	3.149.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.857	130.278	197.226	198.938	194.640	193.218	193.477
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.503.833	3.228.424	3.375.981	3.398.610	3.334.314	3.339.232	3.342.627

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ausschließlich Sozialhilfeleistungen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		17,67		19,65	19,65	17,92	17,92	17,92
Vollzeitkräfte		16,34	16,72	17,85	17,82	16,29	16,15	16,07
Stellenplan		16,60		16,19	16,19	16,19	16,19	16,19

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 3603 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktgruppe 3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote - Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur - Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103 - Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung - Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		3603 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Ziel	Bezeichnung								
D0641	Erhalt von 48 Standorten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt				48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.212.502	-540.369	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300
3	+ Sonstige Transfererträge			-50					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-354.292	-72.399	-58.852	-58.852	-58.852	-58.852	-58.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-44.409	-3.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.888	-6.770	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-69.183	-400					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.706.274	-623.588	-647.952	-647.952	-647.952	-647.952	-647.952
11	- Personalaufwendungen		3.652.257	3.298.796	3.363.712	3.349.309	3.331.035	3.363.552	3.361.441
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.533.101	1.561.385	2.068.664	2.086.888	2.219.888	2.219.888	2.219.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.390	31.931	35.013	30.585	28.694	25.470	22.575
15	- Transferaufwendungen		2.259.447	2.342.058	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.572.434	1.595.437	1.327.120	1.383.241	1.383.241	1.383.241	1.383.241
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.095.629	8.829.607	8.427.999	8.483.513	8.596.348	8.625.640	8.620.635
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		8.389.355	8.206.019	7.780.047	7.835.561	7.948.396	7.977.688	7.972.683

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		42						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		42						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		8.389.397	8.206.019	7.780.047	7.835.561	7.948.396	7.977.688	7.972.683
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		8.389.397	8.206.019	7.780.047	7.835.561	7.948.396	7.977.688	7.972.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.801.296	1.154.522	308.317	307.828	316.550	315.124	315.159
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.190.693	9.360.541	8.088.364	8.143.390	8.264.946	8.292.812	8.287.842

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bei den PSP-Elementen 2.36.03.01.0.1.0021 „Spenden PG 3603“ und 3.36.03.01.0.2.0003 „Weitergabe Landeszuschüsse für offene Jugendeinrichtungen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Alle Erträge der PSP-Elemente 2.36.03.01.0.1.0001 „JH Vohwinkel-Mitte“, 2.36.03.01.0.1.0002 „OT Höhe“, 2.36.03.01.0.1.0003 „TP Tesche“, 2.36.03.01.0.1.0004 „TP Tesche – Standort Jubs“, 2.36.03.01.0.1.0005 „JT Arrenberg“, 2.36.03.01.0.1.0006 „JT Arrenberg – Standort Südwind“, 2.36.03.01.0.1.0007 „JT Arrenberg – Standort Nützenberg“, 2.36.03.01.0.1.0008 „HdJ Elberfeld“, 2.36.03.01.0.1.0009 „JZ Röttgen“, 2.36.03.01.0.1.0010 „SPH Hardt“, 2.36.03.01.0.1.0011 „JZ Ronsdorf“, 2.36.03.01.0.1.0012 „JZ Ronsdorf – Standort Rehsiepen“, 2.36.03.01.0.1.0013 „Treff Heckinghausen“, 2.36.03.01.0.1.0014 „Wichelhausberg“, 2.36.03.01.0.1.0015 „Wichelhausberg – Standort Hatzfeld“, 2.36.03.01.0.1.0016 „SPH Schönebeck“, 2.36.03.01.0.1.0017 „SPH Reppkotten“, 2.36.03.01.0.1.0018 „JZ Langerfeld“, 2.36.03.01.0.1.0019 „JZ Heinrich-Böll-Str.“ und 2.36.03.01.0.1.0020 „HdJ Barmen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-243.161								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-243.161								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		243.161	577.500	336.300		324.500		457.500	457.500	457.500
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.014	125.558	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		337.175	703.058	408.250		396.450		529.450	529.450	529.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		94.014	703.058	408.250		396.450		529.450	529.450	529.450

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Die Ansätze betreffen Anlage, Ausbau und Grundüberholung von Kinderspielplätzen. Die niedrigeren Ansätze für die Jahre 2010 und 2011 sind im Zusammenhang zu sehen mit dem Projekt „Soziale Stadt“ (vgl. Produktgruppe 5113).

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		74,82		65,40	64,57	63,73	63,73	62,90
Vollzeitkräfte		61,94	62,22	55,03	54,30	53,91	53,49	52,61
Stellenplan		69,75		61,43	61,43	61,43	61,43	61,43

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		3604 Haus der Jugend Barmen							
Produktgruppe 3604		Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA						PG-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“									
Zielgruppen der Produktgruppe									
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3604		Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA					
Ziel		Bezeichnung							
D0651		Durchführung von jährlich 70 jugendkulturellen Angeboten							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3604 Haus der Jugend Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.667						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17.849	-1	-1	-1	-1	-1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-447.407		-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.223	-26.880					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-465.963	-44.729	-17.851	-17.851	-17.851	-17.851	-17.851
11	- Personalaufwendungen		515.170	513.273	333.515	339.729	341.956	345.556	348.963
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.782	91.332	111.180	113.928	113.928	113.928	113.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.479		6.679	5.372	4.626	4.113	2.512
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.834	359	204.649	213.966	213.966	213.966	213.966
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.061.266	604.964	656.025	672.994	674.476	677.562	679.369
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		595.303	560.234	638.174	655.144	656.626	659.712	661.518

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		595.306	560.234	638.174	655.144	656.626	659.712	661.518
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		595.306	560.234	638.174	655.144	656.626	659.712	661.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-11.442	-11.442	-11.442	-11.442	-11.442
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.905	43.784	58.285	59.024	59.124	58.813	59.054
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		730.211	604.019	685.018	702.726	704.308	707.083	709.131

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-2.133.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.133.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.444	29.382	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			2.133.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		8.444	2.162.382	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		8.444	29.382	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		10,00		6,42	6,42	6,41	6,41	6,41
Vollzeitkräfte		8,28	8,00	5,20	5,20	5,24	5,21	5,21
Stellenplan		8,49		5,61	5,61	5,61	5,61	5,61

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien	
Produktgruppe 3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Außerdem dieser Produktgruppe zugeordnet sind die Beistandschaften.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204) - unterhaltspflichtige Personen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		3605		Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Ziel		Bezeichnung							
D0661		Die Anzahl der Vollzeitpflegestelle beträgt im Jahresmittel mindestens 370 (2010) / 390 (2011)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen				370,00	390,00	410,00	430,00	450,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3605 Leistg. z.Förd. junger Menschen+Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-659.154	-260.687	-103.065	-103.065	-103.065	-103.065	-103.065
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.910.303	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.000	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.915						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.280.876	-1.588.303	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-545.477	-200					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.399.724	-3.923.040	-3.758.473	-3.758.473	-3.758.473	-3.758.473	-3.758.473
11	- Personalaufwendungen		9.621.662	8.845.688	10.303.642	10.425.319	10.383.529	10.464.043	10.546.304
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.179.166	2.354.628	963.285	975.169	975.169	975.169	975.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.627	6.180	44.998	43.134	41.277	41.069	38.850
15	- Transferaufwendungen		44.903.967	38.110.043	46.485.850	45.547.830	44.685.250	43.823.050	42.961.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.243.557	1.205.371	859.915	890.572	890.572	890.572	890.572
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.004.979	50.521.910	58.657.690	57.882.024	56.975.796	56.193.902	55.412.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		56.605.255	46.598.870	54.899.217	54.123.551	53.217.323	52.435.429	51.653.572

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		56.605.255	46.598.870	54.899.217	54.123.551	53.217.323	52.435.429	51.653.572
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		56.605.255	46.598.870	54.899.217	54.123.551	53.217.323	52.435.429	51.653.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.325.230	1.076.634	943.796	945.864	940.414	939.167	939.485
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		58.930.486	47.675.503	55.843.013	55.069.415	54.157.737	53.374.596	52.593.058

Ab 2010 Vergleich schwierig durch geänderte – statistisch bedingte - Zuordnungen und interne Umschichtungen. So z. B. Werte einschließlich der Ansätze der bisherigen Produktgruppe 3608. Die Ergebnisse aus dem Gutachten (siehe auch Beitrag zum Haushaltssicherungskonzept) sind in vollem Umfang berücksichtigt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.36.05.01.0.1.0013 „Spenden PG 3605“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Vgl. Mehraufwendungen bei den Transferleistungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Überwiegend Sozialhilfeleistungen. Die hier ebenfalls erfassten Zuschüsse an Dritte werden in Anhang F zum Vorbericht dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Vgl. Mehraufwendungen bei den Transferleistungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		2.710								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		2.710								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		2.710								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		188,41		184,48	183,42	181,14	181,14	180,09
Vollzeitkräfte		166,67	160,01	165,64	165,10	163,94	162,61	161,67
Stellenplan		161,45		169,85	169,85	169,85	169,85	169,85

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 3607 Skatehalle	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
Produktgruppe 3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA	
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe		
Die Produktgruppe „ Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA “ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3607 abgebildet. Ab dem 01.01.2010 entfällt die Produktgruppe, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-61.350					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.380						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.380	-67.350					
11	- Personalaufwendungen		14.912	15.112					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.875	197.405					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		501	82.359					
17	= Ordentliche Aufwendungen		208.287	294.876					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		205.907	227.526					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		205.907	227.526					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		205.907	227.526					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.223	15.418					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		223.131	242.944					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,25						
Vollzeitkräfte			0,25	0,25	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan			0,25						

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3608 Beistandschaften

Produktgruppe 3608

Beistandschaften

P-Verantwortliche(r):
Herr Verst

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird die Produktgruppe „**Beistandschaften**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3608** abgebildet.

Ab dem **01.01.2010** wird das zugehörige Produkt unter der Produktgruppe **3605** geführt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3608 Beistandschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32						
3	+ Sonstige Transfererträge			-650.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.326						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-125.358	-650.000					
11	- Personalaufwendungen		1.352.804	1.109.438					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.572	22.790					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.410	660					
15	- Transferaufwendungen		4	672					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.330	49.961					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.410.121	1.183.521					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.284.763	533.521					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.284.763	533.521					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.284.763	533.521					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.406	116.009					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.490.169	649.530					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			22,85						
Vollzeitkräfte			21,12	21,63	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan			21,48		0,00				

Produktgruppe 3609

Elterngeld

PG-Verantwortliche(r):
Herr Verst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Zielgruppen der Produktgruppe

Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Produktgruppenziele

Produktgruppe

3609

Elterngeld

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird im Bereich des Elterngeldes verzichtet.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51.077	-83.721	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.194	-34.900	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.229						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-77.499	-118.621	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
11	- Personalaufwendungen		13.264	49.161	48.246	48.904	48.232	48.482	48.571
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.273	6.778	25.904	27.096	27.096	27.096	27.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53	330	2.319	2.224	2.132	2.129	2.129
15	- Transferaufwendungen		0	336					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.742	85.416	55.348	55.618	55.618	55.618	55.618
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.332	142.021	131.817	133.842	133.078	133.324	133.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-20.167	23.400	80.067	82.092	81.328	81.574	81.664

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3609 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-20.167	23.400	80.067	82.092	81.328	81.574	81.664
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-20.167	23.400	80.067	82.092	81.328	81.574	81.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.021	21.058	92.129	92.277	92.218	92.144	92.153
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		19.854	44.458	172.197	174.368	173.546	173.718	173.816
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,99		0,87	0,87	0,85	0,85	0,85
Vollzeitkräfte			0,92	0,84	0,75	0,76	0,73	0,73	0,73
Stellenplan			0,98		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst
Produktgruppe 3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote - Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung - Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien - Multiplikatoren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen							
Ziel	Bezeichnung								
D1461	Mindestens 75 % der Spielmobileinsätze sollen in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung erfolgen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Eintr.				75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3610 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-28.321	-28.321	-28.321	-28.321	-28.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-32.321	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
11	- Personalaufwendungen				450.651	448.383	445.718	450.177	449.751
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				406.077	399.408	409.658	399.408	409.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.696	4.119	3.880	3.444	3.095
15	- Transferaufwendungen				712.890	712.890	712.890	712.890	712.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				377.857	394.974	394.974	394.974	394.974
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.952.171	1.959.775	1.967.120	1.960.893	1.970.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.919.850	1.927.453	1.934.799	1.928.572	1.938.047

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.919.850	1.927.453	1.934.799	1.928.572	1.938.047
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.919.850	1.927.453	1.934.799	1.928.572	1.938.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				95.094	94.745	95.139	93.724	94.404
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.014.944	2.022.198	2.029.938	2.022.295	2.032.451

Die Ansätze wurden bis 2009 in den Produktgruppen 3603 und 3507 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.36.10.01.0.1.0011 „Spenden PG 3610“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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				7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit				7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				7.700		7.700		7.700	7.700	7.700

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				8,99	8,88	8,76	8,76	8,64
Vollzeitkräfte				7,58	7,48	7,42	7,36	7,24
Stellenplan				8,46	8,46	8,46	8,46	8,46

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung	
Produktgruppe 3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensauffälligkeiten - Entwicklungsschwierigkeiten - Erziehungsfragen - familienbezogenen Problemen - in krisenhaften Situationen - allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. <p>Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre - Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen - pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung							
Ziel	Bezeichnung								
D1471	Bei 50 % der Ratsuchenden findet das Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen statt								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
3611 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
11	- Personalaufwendungen				1.126.587	1.053.230	1.043.770	1.054.093	1.064.110
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				115.523	118.272	118.272	118.272	118.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.324	5.146	4.975	4.969	4.236
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				100.399	104.211	104.211	104.211	104.211
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.347.834	1.280.859	1.271.227	1.281.544	1.290.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.216.834	1.149.859	1.140.227	1.150.544	1.159.830

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.216.834	1.149.859	1.140.227	1.150.544	1.159.830
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.216.834	1.149.859	1.140.227	1.150.544	1.159.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				183.458	179.050	178.332	177.616	178.320
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.400.292	1.328.909	1.318.559	1.328.161	1.338.149

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 3605 veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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				750		750		750	750	750
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit				750		750		750	750	750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				750		750		750	750	750

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				24,19	23,19	22,19	22,19	22,19
Vollzeitkräfte				19,44	18,48	18,28	18,13	18,12
Stellenplan				18,47	18,47	18,47	18,47	18,47

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	208 Kinder, Jugend und Familie 5113 Projekt soziale Stadt	
Produktgruppe 5113	Projekt Soziale Stadt	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		208 Kinder, Jugend und Familie 5113 Projekt soziale Stadt							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5113		Projekt Soziale Stadt					
Ziel		Bezeichnung							
D1201		Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.861.400	-3.664.300	-910.000	-910.000	-910.000
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				-1.861.400	-3.664.300	-910.000	-910.000	-910.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				636.700	1.369.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				1.386.100	2.407.300	707.000	707.000	707.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.027.900	3.781.400	1.012.100	1.012.100	1.012.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100

Auf Basis der Förderanträge vorgenommene Mittelinplanungen. Die Umsetzung setzt jedoch z.T. die Zustimmung der Bezirksregierung voraus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Darin enthalten zahlreiche Maßnahmen im Umfang von 546.000 € (2010), 1.240.000 € (2011) und jährlich 250.000 € (2012-2014), die als Festwerte auch investiv dargestellt werden. Sie werden deshalb nicht im konsumtiven sondern im investiven Maßnahmenkatalog aufgeführt.

Programm / Maßnahme	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
Soziale Stadt konsumtiv					
Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Freiraumanalyse	20.000	0	0	0	0
Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Beteiligung/Evaluation/Controlling	10.700	10.000	0	0	0
Bergischer Beraterpool	0	24.000	0	0	0
Studie Eigentumserwerb Migranten	0	15.000	0	0	0
Studie Umweltbelastung	0	20.000	0	0	0
Zuschuss Nachbarschaftsheim Soziale Stadt Ostersbaum	51.400	0	0	0	0
STÄRKEN vor Ort Ostersbaum	100.000	100.000	0	0	0
Managementmittel Ostersbaum	44.700	0	0	0	0
Zuschuss Huppertsbergfabrik	248.000	0	0	0	0
STÄRKEN vor Ort Oberbarmen/Wichlinghausen	100.000	100.000	0	0	0
Bürgerhaus Hilgershöhe	120.000	1.000.000	0	0	0
Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr.	300.000	193.600	0	0	0
Machbarkeitsstudie Wichlinghausen	20.000	0	0	0	0
Hof- und Fassadenprogramm	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zwischennutzungsagentur	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Beratung von Eigentümern/Energieberatung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Quartiersbüro	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Verfügungsfond	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Rückbau/Nachnutzung Görlitzer Platz	0	63.200	0	0	0
Schulhof Matthäusstraße	0	264.200	0	0	0
Skatehalle Wicked Woods	0	239.300	0	0	0
Sonstige Projekte	0	0	250.000	250.000	250.000
Summe konsumtiv	1.481.900	2.541.400	762.100	762.100	762.100

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-436.800		-1.184.000		-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				-436.800		-1.184.000		-200.000	-200.000	-200.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				546.000		1.240.000		250.000	250.000	250.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit				546.000		1.240.000		250.000	250.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				109.200		56.000		50.000	50.000	50.000

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) und
Baumaßnahmen (Zeile 8)

Das Programm Soziale Stadt ist komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Aus haushaltstechnischen Gründen müssen hier die Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen nochmals dargestellt werden, weil sie Festwerte betreffen.

Programm / Maßnahme	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz
Soziale Stadt investiv					
Spielplatz OT Heinrich-Böll-Str.	546.000	0	0	0	0
Spielplatz Clarenbach/Kreuzstr.	0	180.000	0	0	0
Spielplatz Nordpark	0	250.000	0	0	0
Rangierbahnhof Wichlinghausen	0	810.000	0	0	0
weitere Spielplätze	0	0	250.000	250.000	250.000
Summe investiv	546.000	1.240.000	250.000	250.000	250.000

Geschäftsbereich 2.2

Kultur, Bildung & Sport

Leitung: Herr Nocke

Leistungseinheit		Bezeichnung
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Stadtbetrieb	206	Schulen
Amt	209	Sport und Bäderamt
Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum

Geschäftsbereich	GB 2.2	Kultur, Bildung & Sport
Geschäftsbereichsleitung	Herr Nocke	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Strategische Steuerung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.2)
- Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Schulamtes der Stadt Wuppertal, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Kultursekretariat NRW (200 KB)
- Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH
- Bereitstellung aller schulischer Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers (SB 206)
- Steuerung der Inhalte der Weiterbildung für den VHS-Zweckverband Bergische Volkshochschule
- Schulentwicklungs- und Bildungsplanung
- Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen (Amt 209)
- Sinfonieorchester der Stadt Wuppertal, Konzerte und Vorstellungen, Musik- und Konzertpädagogik (SB 211)
- Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester (SB 212)
- Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelauskotten, Stadtarchiv, Fuhlrott-Sammlung (SB 213)
- Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz (SB 214)
- Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot (SB 215)
- Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote (SB 216)

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.548.167	-5.453.578	-17.920.035	-20.724.473	-17.111.243	-15.931.879	-15.449.547
3	+ Sonstige Transfererträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.676.183	-1.514.282	-1.558.600	-1.558.600	-1.558.571	-1.557.964	-1.557.549
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.553.396	-9.687.958	-11.545.083	-12.572.643	-12.578.643	-12.585.643	-12.635.643
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-742.653	-686.900	-702.789	-707.794	-712.838	-717.839	-722.803
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.228.427	-22.175	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-33.748.826	-17.364.943	-31.751.757	-35.588.759	-31.986.544	-30.818.574	-30.390.792
11	- Personalaufwendungen		33.838.706	33.389.764	31.964.540	32.116.759	31.643.389	31.545.463	31.437.815
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.285.438	43.795.163	44.052.839	44.567.852	44.243.124	44.252.674	44.242.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.519.277	2.800.129	3.131.861	3.080.475	2.926.806	2.597.379	2.304.114
15	- Transferaufwendungen		38.146.623	21.384.100	34.003.081	36.778.781	33.192.881	32.171.581	31.787.681
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.078.174	49.413.456	53.172.823	55.815.793	56.038.893	56.038.893	56.039.693
17	= Ordentliche Aufwendungen		167.868.217	150.782.612	166.325.144	172.359.659	168.045.093	166.605.990	165.811.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		134.119.391	133.417.669	134.573.386	136.770.900	136.058.549	135.787.416	135.421.134

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		134.119.391	133.417.669	134.573.386	136.770.900	136.058.549	135.787.416	135.421.134
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		134.119.391	133.417.669	134.573.386	136.770.900	136.058.549	135.787.416	135.421.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-804.902	-508.664	-708.192	-709.098	-709.619	-709.457	-706.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.674.930	8.560.048	8.620.292	8.684.357	8.619.009	8.523.202	8.518.698
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		146.989.419	141.469.053	142.485.486	144.746.158	143.967.939	143.601.161	143.232.896

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 2.2

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-4.096.287	-15.662.000	-3.954.150		-2.443.150		-3.203.150	-3.158.150	-2.968.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-22.252	-2.650	-2.650		-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.118.539	-15.664.650	-3.956.800		-2.445.800		-3.205.800	-3.160.800	-2.970.800
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		501.357	1.310.000	706.000	350.000	350.000		1.130.000	1.160.000	960.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.235.324	4.933.987	5.211.780		3.625.480		3.679.223	3.535.523	3.538.123
10	- Erwerb von Finanzanlagen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen		-62.857	11.493.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		4.673.824	17.737.987	5.918.780	350.000	3.976.480		4.810.223	4.696.523	4.499.123
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		555.286	2.073.337	1.961.980	350.000	1.530.680		1.604.423	1.535.723	1.528.323

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		736,00		711,00	707,00	698,00	692,00	687,00
Vollzeitkräfte		625,84	627,09	604,09	595,54	583,48	575,79	568,47
Stellenplan		634,65		633,88	633,88	633,88	633,88	633,88

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	Leitung: Herr Knutzen
------------------------------------	---	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat
		2506	Theater und Konzerte	2506010 2506020	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen Zuschuss für Tanztheater

Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Knutzen	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

200.2:

- Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Innenrevision; 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 GmbH

200.KB :

- Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.410.837	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.084	-100.250	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-347.349	-395.700	-403.489	-408.494	-413.538	-418.539	-423.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-117.053	-25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.898.322	-499.975	-467.939	-472.944	-477.988	-482.989	-487.953
11	- Personalaufwendungen		1.362.341	1.171.925	1.269.514	1.279.562	1.284.034	1.290.932	1.294.124
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.347	461.334	530.600	531.200	531.200	531.200	531.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.315	1.817	406	406	355	97	97
15	- Transferaufwendungen		18.562.593	14.208.400	13.760.300	13.785.500	13.811.100	13.836.800	13.862.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.022.971	3.310.370	2.678.585	2.707.535	2.707.535	2.707.535	2.707.535
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.084.567	19.153.846	18.239.405	18.304.203	18.334.223	18.366.565	18.395.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		15.186.245	18.653.871	17.771.467	17.831.260	17.856.236	17.883.576	17.907.903

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		15.186.245	18.653.871	17.771.467	17.831.260	17.856.236	17.883.576	17.907.903
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		15.186.245	18.653.871	17.771.467	17.831.260	17.856.236	17.883.576	17.907.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-868.817	-469.532	-737.990	-741.788	-741.048	-740.101	-736.606
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.152	2.966.080	3.035.396	3.035.596	3.035.577	3.034.612	3.034.708
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		14.531.580	21.150.419	20.068.873	20.125.068	20.150.764	20.178.087	20.206.005

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		70.000	-739.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	-739.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		236								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			739.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		236	739.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		70.236								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		22,00		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		19,20	19,72	21,89	21,73	21,50	21,35	21,22
Stellenplan		19,00		21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	200.2 Geschäftsbereichsbüro 1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	PG-Verantwortliche(r): Herr Nocke
Produktgruppe 1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 - Mitglied des Verwaltungsvorstands - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien; insbesondere für: Sport- Kultur- und Schulausschuss, sowie Ausschuss für die Gleichstellung von Mann und Frau, Vertretung des OB in der Bezirksvertretung Elberfeld - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und strategische Steuerung des GB 2.2 - Innenrevision für den GB 2.2 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeit - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		200.2 Geschäftsbereichsbüro 1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1107		Geschäftsbereichsleitung GB 2.2					
Ziel		Bezeichnung							
D0071		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.346	-5.700	-8.489	-8.494	-8.538	-8.539	-8.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75.920	-25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-81.371	-5.975	-8.739	-8.744	-8.788	-8.789	-8.753
11	- Personalaufwendungen		526.680	389.247	630.978	633.981	633.264	633.163	629.369
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.505	30.079	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		648	907	381	381	330	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.324	64.581	68.512	69.662	69.662	69.662	69.662
17	= Ordentliche Aufwendungen		592.157	484.815	719.822	723.974	723.206	722.847	719.053
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		510.787	478.839	711.083	715.231	714.419	714.059	710.300

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		510.787	478.839	711.083	715.231	714.419	714.059	710.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		510.787	478.839	711.083	715.231	714.419	714.059	710.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-870.196	-470.142	-738.808	-742.617	-741.883	-740.938	-737.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.707	29.422	87.628	87.598	87.616	86.954	86.935
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-314.703	38.120	59.903	60.212	60.152	60.076	59.792

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		236								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		236								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		236								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		6,67		7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Vollzeitkräfte		5,83	6,85	8,77	8,66	8,50	8,40	8,31
Stellenplan		5,68		6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	200.2 Geschäftsbereichsbüro 2501 Kulturförderung	PG-Verantwortliche(r): Frau Heigermoser
Produktgruppe 2501	Kulturförderung	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen - Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden - Fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen - Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte - Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit - Beteiligung an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen - Akquisition von Fördermitteln - Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken - Geschäftsführung Kulturausschuss - Dokumentation (Jahresberichte etc.) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Kulturschaffende in der Kommune - Kulturelle Einrichtungen in der Kommune - kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		200.2 Geschäftsbereichsbüro 2501 Kulturförderung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2501		Kulturförderung					
Ziel		Bezeichnung							
D0471		Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2501 Kulturförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-745.133	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.084	-100.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-41.132						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-809.349	-104.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
11	- Personalaufwendungen		452.224	343.021	279.256	280.772	280.639	282.089	283.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.302	51.031	48.450	49.050	49.050	49.050	49.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185	442	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen		1.512.354	727.200	557.100	557.100	557.100	557.100	557.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.645	271.357	345.683	317.983	317.983	317.983	317.983
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.381.710	1.393.051	1.230.514	1.204.930	1.204.797	1.206.247	1.207.819
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.572.361	1.289.051	1.166.314	1.140.730	1.140.597	1.142.047	1.143.619

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.572.361	1.289.051	1.166.314	1.140.730	1.140.597	1.142.047	1.143.619
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.572.361	1.289.051	1.166.314	1.140.730	1.140.597	1.142.047	1.143.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.000	55.509	75.635	75.876	75.845	75.544	75.659
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.682.361	1.344.560	1.241.949	1.216.606	1.216.442	1.217.591	1.219.277

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		8,66		7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte		7,08	6,60	4,36	4,30	4,24	4,19	4,16
Stellenplan		6,66		5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	200 Geschäftsbereichsbüro 2502 KULTURsekretariat NRW	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Esch
Produktgruppe 2502	KULTURsekretariat NRW	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Einzelprojekten - Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte - Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) - Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedsstädte in NRW - kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien - Kulturelle Einrichtungen in der Kommune - Kulturschaffende in der Kommune - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Kulturtouristen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200 Geschäftsbereichsbüro
2502 KULTURsekretariat NRW

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2502

KULTURsekretariat NRW

Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-342.002	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-342.002	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
11	- Personalaufwendungen		383.437	439.656	359.280	364.809	370.130	375.681	381.095
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.913	5.174	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		482	468					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.144	20.112	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		437.975	465.411	400.480	406.009	411.330	416.881	422.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		95.973	75.411	5.480	6.009	6.330	6.881	7.295

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		95.973	75.411	5.480	6.009	6.330	6.881	7.295
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		95.973	75.411	5.480	6.009	6.330	6.881	7.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.590	29.565	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		115.563	104.976	28.431	28.960	29.281	29.831	30.245
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,67		9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Vollzeitkräfte			6,29	6,27	8,76	8,77	8,76	8,76	8,75
Stellenplan			6,66		9,20	9,20	9,20	9,20	9,20

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.2 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal		2506 Theater und Konzerte
Produktgruppe 2506	Theater und Konzerte	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Nocke
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH		
- Wuppertaler Bühnen GmbH		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	2506	Theater und Konzerte
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
2506 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.665.600						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.665.600						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.627	375.050	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		17.050.239	13.481.200	13.203.200	13.228.400	13.254.000	13.279.700	13.305.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		567.858	2.954.320	2.229.390	2.284.890	2.284.890	2.284.890	2.284.890
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.672.724	16.810.570	15.888.590	15.969.290	15.994.890	16.020.590	16.046.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		13.007.124	16.810.570	15.888.590	15.969.290	15.994.890	16.020.590	16.046.690

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		13.007.124	16.810.570	15.888.590	15.969.290	15.994.890	16.020.590	16.046.690
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		13.007.124	16.810.570	15.888.590	15.969.290	15.994.890	16.020.590	16.046.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.234	2.852.194	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		13.048.358	19.662.764	18.738.590	18.819.290	18.844.890	18.870.590	18.896.690

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		70.000	-739.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	-739.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			739.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit			739.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		70.000								

Stadtbetrieb 206		Schulen		Leitung: Frau Fahrenkrog			
Produktbereich	Produktgruppe		Produkt				
21	Schulträgeraufgaben	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen*	2101010	Grundschulen*		
				2101020	Hauptschulen*		
		2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*	2103010	Fördermaßnahmen*		
				2104	Medienzentrum	2104010	Medienzentrum
						2104020	Schülerbeförderung*
						2104030	Sekundärnutzung*
				2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
				2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen		
2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen				
2113	Realschulen	2113010	Realschulen				
2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien				

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	2115	Gesamtschulen	2115010	Gesamtschulen
		2116	Förderschulen	2116010	Förderschulen
		2117	Berufskollegs	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		
Stadtbetrieb	206	Schulen
Stadtbetriebsleitung	Fr. Fahrenkrog	
Kurzbeschreibung des Stadtbetriebes		
<p>Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben.</p> <p>Innerhalb der Rahmenbedingungen soll der Betrieb realisiert und optimiert werden. Auch sollen die Voraussetzungen für eine Fortentwicklung unter Berücksichtigung pädagogischer und sozialer Gesichtspunkte geschaffen werden.</p> <p>Der Stadtbetrieb Schulen ist verantwortlich für rund 50.000 Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, sowie rund 3.280 Lehrerinnen und Lehrer, die an 119 Schulen mit 130 Standorten (mit 380 Gebäuden) Schulleben praktizieren und für die möglichst optimale Unterrichtsbedingungen geschaffen werden sollen.</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.353.528	-4.762.010	-15.769.648	-17.776.637	-16.043.462	-13.974.495	-14.492.211
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.627.454	-1.484.282	-1.482.156	-1.482.156	-1.482.156	-1.482.156	-1.482.156
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-276.831	-2.395.608	-3.629.800	-3.611.800	-3.595.800	-3.595.800	-3.595.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.932	-20.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-400.694	-21.000	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.716.439	-8.682.999	-20.918.954	-22.907.943	-21.158.768	-19.089.801	-19.607.517
11	- Personalaufwendungen		6.341.808	7.459.851	5.609.450	5.555.753	5.464.299	5.425.056	5.418.672
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.752.590	32.403.605	31.190.138	31.385.138	31.064.660	31.064.660	31.064.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen		902.752	1.069.391	924.473	901.113	850.068	694.868	511.388
15	- Transferaufwendungen		15.349.245	6.312.850	18.147.731	20.097.231	18.365.731	16.428.731	17.018.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.121.226	30.669.269	34.818.752	35.866.852	35.866.852	35.866.852	35.866.852
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.467.620	77.914.967	90.690.543	93.806.087	91.611.609	89.480.167	89.880.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		72.751.181	69.231.967	69.771.589	70.898.144	70.452.841	70.390.366	70.272.786

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		72.751.181	69.231.967	69.771.589	70.898.144	70.452.841	70.390.366	70.272.786
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		72.751.181	69.231.967	69.771.589	70.898.144	70.452.841	70.390.366	70.272.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-175.885	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.845.339	4.652.592	4.468.435	4.489.080	4.453.570	4.406.923	4.407.707
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		79.420.635	73.684.309	74.039.774	75.186.974	74.706.161	74.597.039	74.480.243

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-2.669.146	-13.202.000	-3.300.000		-2.210.000		-2.190.000	-2.235.000	-2.145.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.669.146	-13.202.000	-3.300.000		-2.210.000		-2.190.000	-2.235.000	-2.145.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		6.403	510.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.964.357	3.981.387	3.711.930		2.619.630		2.595.373	2.643.673	2.546.273
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		-62.857	9.834.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		2.907.904	14.325.387	3.711.930		2.619.630		2.595.373	2.643.673	2.546.273
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		238.758	1.123.387	411.930		409.630		405.373	408.673	401.273

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		178,00		167,00	165,00	163,00	161,00	161,00
Vollzeitkräfte		127,37	123,11	116,46	114,65	112,09	110,46	108,90
Stellenplan		118,96		119,96	119,96	119,96	119,96	119,96

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	206 Schulen 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Produktgruppe 2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe		
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101 geführt.</p> <p>Ab dem 01.01.2010 werden die zugehörigen Produkte / Schulformen jeweils in einer eigenen Produktgruppe abgebildet (vergleiche hierzu die Produktgruppen 2111-2117).</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.844.113	-4.721.114					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.455.694	-1.333.646					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.802	-15.111					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-54.923	-20.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-153.237	-18.904					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-11.532.769	-6.108.774					
11	- Personalaufwendungen		4.405.455	5.864.388					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.064.455	27.842.983					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		820.906	1.028.210					
15	- Transferaufwendungen		12.069.500	6.297.750					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.626.517	30.578.347					
17	= Ordentliche Aufwendungen		75.986.833	71.611.678					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		64.454.064	65.502.904					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		64.454.064	65.502.904					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		64.454.064	65.502.904					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.269.812	3.478.394					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		69.723.876	68.981.298					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.376.379	-8.287.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.376.379	-8.287.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		6.403	10.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.527.850	2.161.387							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		-251	7.194.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.534.003	9.365.387							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		157.624	1.078.387							

Die bis 2009 zentrale Veranschlagung wurde aufgegeben. Stattdessen sind ab 2010 für jede Schulform separate Produktgruppen angelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		157,00						
Vollzeitkräfte		108,16	84,98					
Stellenplan		102,97						

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	206 Schulen 2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte	
Produktgruppe 2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe		
<p>Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2103 abgebildet.</p> <p>Ab dem 01.01.2010 wird sie durch die Produktgruppe 2105 „Betreuungsangebote“ ersetzt.</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.438.208						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.884						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.484.092						
11	- Personalaufwendungen		464.872	356.621					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.048	11.014					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		149	141					
15	- Transferaufwendungen		2.895.170	15.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.096	8.579					
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.372.336	391.455					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.888.244	391.455					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.888.244	391.455					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.888.244	391.455					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.966	220.715					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.144.209	612.169					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-231.680	-3.415.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-231.680	-3.415.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		398.510	775.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		-60.662	2.640.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		337.847	3.415.000							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		106.168								

Die bis 2009 zentrale Veranschlagung wurde aufgegeben. Stattdessen sind ab 2010 für jede Schulform separate Produktgruppen angelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			9,44					
Stellenplan								

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2104 Medienzentrum
Produktgruppe 2104	Medienzentrum
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
- Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt - Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal - Privatpersonen 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2104 Medienzentrum							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2104		Medienzentrum					
Ziel		Bezeichnung							
D0461		Umsetzung der Meilensteine des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.170		-340.000	-290.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.760	-150.636	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-252.029	-2.380.497	-10.193	-10.166	-10.142	-10.142	-10.142
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.009	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-141.013	-1.596	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-589.981	-2.532.829	-408.043	-358.016	-157.992	-157.992	-157.992
11	- Personalaufwendungen		1.199.336	1.008.332					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.673.557	4.532.950	401.104	401.404	400.954	400.954	400.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81.657	41.034					
15	- Transferaufwendungen		347.434		340.000	290.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		467.762	64.804	85.792	87.290	87.290	87.290	87.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.769.747	5.647.120	826.896	778.693	578.244	578.244	578.244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.179.765	3.114.291	418.853	420.678	420.252	420.252	420.252

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.179.765	3.114.291	418.853	420.678	420.252	420.252	420.252
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.179.765	3.114.291	418.853	420.678	420.252	420.252	420.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-175.885	-200.250	-242.313	-242.313	-242.313	-242.313	-242.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.164.647	811.916	200.294	200.435	200.313	199.829	199.842
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.168.528	3.725.957	376.834	378.799	378.252	377.768	377.782

Bis 2009 umfasste die Produktgruppe 2104 als „zentrale schulbezogene Schulträgerleistungen“ auch die Aufgabenbereiche Schülerbeförderung und Sekundärnutzung von Gebäuden. Ab 2010 wird hier nur noch das Medienzentrum abgebildet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen ab 2010 sind anteilige Mittel der Bildungspauschale und ihre Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement für die Maßnahme Vernetzung neue Medien) berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.061.087	-1.500.000	-805.000		-905.000		-905.000	-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		-1.061.087	-1.500.000	-805.000		-905.000		-905.000	-1.155.000	-1.155.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen			500.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.037.998	1.045.000	851.450		951.450		951.450	1.201.450	1.201.450
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		-1.944								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.036.054	1.545.000	851.450		951.450		951.450	1.201.450	1.201.450
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-25.033	45.000	46.450		46.450		46.450	46.450	46.450

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2104 Medienzentrum

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		15,00		13,42	13,42	13,42	13,42	13,42
Vollzeitkräfte		14,50	24,03	14,82	14,79	14,63	14,56	14,35
Stellenplan		11,49		12,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2105 Betreuungsangebote
Produktgruppe 2105	Betreuungsangebote
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus. - Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2105 Betreuungsangebote							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	2105	Betreuungsangebote							
Ziel	Bezeichnung								
D1441	Erhalt und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.641.237	-6.867.737	-5.641.237	-5.641.237	-5.641.237
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.422.794	-1.422.794	-1.422.794	-1.422.794	-1.422.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-129	-129	-128	-128	-128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-7.064.160	-8.290.659	-7.064.159	-7.064.159	-7.064.159
11	- Personalaufwendungen				415.538	416.256	413.493	412.644	410.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.445	11.452	11.442	11.442	11.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen				125	125	118	117	117
15	- Transferaufwendungen				8.063.731	9.290.231	8.063.731	8.063.731	8.063.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				28.657	28.693	28.693	28.693	28.693
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.519.496	9.746.757	8.517.476	8.516.626	8.514.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.455.336	1.456.098	1.453.317	1.452.468	1.450.649

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.455.336	1.456.098	1.453.317	1.452.468	1.450.649
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.455.336	1.456.098	1.453.317	1.452.468	1.450.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				178.027	178.204	177.956	177.387	177.281
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.633.363	1.634.302	1.631.273	1.629.855	1.627.930

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2103 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 3.21.05.01.0.4.0009 „Verlässliche Grundschule“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2105 Betreuungsangebote

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
 Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen 2011 sind Landeszuschüsse für die bauliche Ertüchtigung zur Übermittagsbetreuung und ihre Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement in Höhe von 1.226.500 € berücksichtigt.

Vgl. auch Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte				2,73	2,71	2,67	2,63	2,60
Stellenplan				2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2106 Schülerbeförderung							
Produktgruppe 2106		Schülerbeförderung						PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
- 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.									
Zielgruppen der Produktgruppe									
- Schüler und Schülerinnen									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2106		Schülerbeförderung					
Ziel		Bezeichnung							
D1451		Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schülerspezialverkehrs (Schulbuslinien) mit der Zielsetzung einer Kostensenkung um 5% gegenüber 2009							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-16	-16	-16	-16	-16
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-396	-393	-392	-392	-392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-411	-409	-407	-407	-407
11	- Personalaufwendungen				415.537	416.256	413.493	412.643	410.825
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.513.109	5.513.131	5.513.098	5.513.098	5.513.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen				125	125	118	117	117
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.423	10.533	10.533	10.533	10.533
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.939.194	5.940.044	5.937.241	5.936.391	5.934.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.938.783	5.939.635	5.936.833	5.935.983	5.934.165

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2106 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.938.783	5.939.635	5.936.833	5.935.983	5.934.165
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.938.783	5.939.635	5.936.833	5.935.983	5.934.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				550.277	552.112	550.606	543.404	543.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				6.489.059	6.491.747	6.487.439	6.479.387	6.477.644

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2104 veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte				2,73	2,71	2,67	2,63	2,60
Stellenplan				2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2111 Grundschulen
Produktgruppe 2111	Grundschulen
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtige Kinder - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2111 Grundschulen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2111		Grundschulen					
Ziel		Bezeichnung							
D1371		Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze							
D1372		(Laufende) Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte				59,00	59,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.797.577	-7.896.075	-8.015.878	-7.952.549	-8.533.225
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-110	-110	-110	-110	-110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.149.245	-1.143.499	-1.138.391	-1.138.391	-1.138.391
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				-7.952.932	-9.045.684	-9.160.379	-9.097.050	-9.677.726
11	- Personalaufwendungen				542.133	536.985	528.464	525.159	524.662
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.913.275	7.977.156	7.880.907	7.880.907	7.880.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen				299.997	299.064	294.934	267.719	241.392
15	- Transferaufwendungen				6.817.800	7.857.800	7.977.800	7.932.800	8.522.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.951.756	11.290.748	11.294.248	11.294.248	11.294.248
17	= Ordentliche Aufwendungen				26.524.960	27.961.752	27.976.352	27.900.834	28.464.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				18.572.028	18.916.068	18.815.973	18.803.783	18.786.284

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				18.572.028	18.916.068	18.815.973	18.803.783	18.786.284
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				18.572.028	18.916.068	18.815.973	18.803.783	18.786.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				870.249	876.775	867.835	857.476	857.722
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				19.442.277	19.792.843	19.683.808	19.661.260	19.644.005

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2101 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 3.21.11.01.0.4.0001 „Silentien Grundschule“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen ab 2010 sind anteilige Mittel der Bildungspauschale und ihre Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement berücksichtigt.

Vgl. auch Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-270.000		-205.000		-226.000	-200.000	-200.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-270.000		-205.000		-226.000	-200.000	-200.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				357.962		292.962		313.005	287.005	287.005
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				357.962		292.962		313.005	287.005	287.005
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				87.962		87.962		87.005	87.005	87.005

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Die Ansätze betreffen ausschließlich Einzahlungen aus der Bildungspauschale.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2111 Grundschulen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				37,60	36,80	36,80	36,80	36,80
Vollzeitkräfte				17,63	17,43	17,12	16,94	16,70
Stellenplan				18,47	18,47	18,47	18,47	18,47

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2112 Hauptschulen
Produktgruppe 2112	Hauptschulen
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2112 Hauptschulen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2112		Hauptschulen					
Ziel		Bezeichnung							
D1381		Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I - Bereich							
D1382		Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells von 20% auf 21%							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-44.787	-44.787	-44.787	-26.162	-16.396
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-420.087	-417.987	-416.120	-416.120	-416.120
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				-472.174	-470.074	-468.207	-449.582	-439.816
11	- Personalaufwendungen				486.409	473.443	458.199	449.528	449.090
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.889.586	2.907.875	2.867.868	2.867.868	2.867.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen				100.598	98.547	94.465	66.385	43.254
15	- Transferaufwendungen				39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.991.420	4.104.574	4.102.374	4.102.374	4.102.374
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.507.513	7.623.939	7.562.406	7.525.655	7.502.086
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				7.035.338	7.153.865	7.094.199	7.076.073	7.062.271

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.035.338	7.153.865	7.094.199	7.076.073	7.062.271
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.035.338	7.153.865	7.094.199	7.076.073	7.062.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				412.232	413.609	409.171	404.585	404.666
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.447.570	7.567.474	7.503.370	7.480.659	7.466.936

Die Ansätze wurden bis 2009 in den Produktgruppen 2101 und 2104 (Sekundärnutzung) dargestellt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-450.000		-70.000		-245.700	-70.000	-70.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-450.000		-70.000		-245.700	-70.000	-70.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				472.820		92.820		268.520	92.820	85.420
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				472.820		92.820		268.520	92.820	85.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				22.820		22.820		22.820	22.820	15.420

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2112 Hauptschulen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				16,60	16,50	15,50	14,50	14,50
Vollzeitkräfte				8,58	8,22	7,86	7,59	7,48
Stellenplan				9,15	9,15	9,15	9,15	9,15

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2113 Realschulen
Produktgruppe 2113	Realschulen
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2113 Realschulen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2113		Realschulen					
Ziel		Bezeichnung							
D1391		Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich							
D1392		Ausbau einer Wuppertaler Realschule zur Ganztagschule; Erreichung der Meilensteine							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-34.112	-34.112	-34.112	-15.509	-5.973
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-251.478	-250.220	-249.102	-249.102	-249.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-285.589	-284.332	-283.214	-264.611	-255.075
11	- Personalaufwendungen				327.729	320.849	311.983	307.858	307.967
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.856.945	1.870.898	1.849.942	1.849.942	1.849.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen				78.679	77.270	75.431	55.416	28.990
15	- Transferaufwendungen				30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.482.401	2.554.385	2.553.685	2.553.685	2.553.685
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.776.654	4.854.302	4.821.940	4.797.801	4.771.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.491.065	4.569.970	4.538.726	4.533.190	4.516.408

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.491.065	4.569.970	4.538.726	4.533.190	4.516.408
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.491.065	4.569.970	4.538.726	4.533.190	4.516.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				311.872	313.009	310.549	307.669	307.747
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.802.937	4.882.979	4.849.275	4.840.858	4.824.155

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2101 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-472.700		-35.000		-38.300	-35.000	-35.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-472.700		-35.000		-38.300	-35.000	-35.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				502.100		62.100		62.100	62.100	62.100
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				502.100		62.100		62.100	62.100	62.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				29.400		27.100		23.800	27.100	27.100

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2113 Realschulen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				11,60	11,60	10,60	10,60	10,60
Vollzeitkräfte				8,64	8,43	8,19	8,04	7,92
Stellenplan				8,25	8,25	8,25	8,25	8,25

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	206 Schulen 2114 Gymnasien	
Produktgruppe 2114	Gymnasien	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2114 Gymnasien							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2114		Gymnasien					
Ziel		Bezeichnung							
D1401		Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich; Einhaltung der Meilensteine							
D1402		Erhalt des Bildungsganges "Abendgymnasium" durch schulorganisatorische Maßnahmen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.730.550	-2.463.549	-2.038.550	-127.464	-117.242
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-59	-59	-59	-59	-59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-856.338	-852.056	-848.250	-848.250	-848.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.586.947	-3.315.665	-2.886.859	-975.773	-965.552
11	- Personalaufwendungen				549.420	549.366	545.147	545.445	545.920
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.960.895	6.008.460	5.922.099	5.922.099	5.922.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen				91.626	91.288	88.990	67.092	43.439
15	- Transferaufwendungen				2.610.900	2.343.900	1.918.900	26.900	26.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.940.175	8.181.090	8.179.090	8.179.090	8.179.090
17	= Ordentliche Aufwendungen				17.153.016	17.174.104	16.654.226	14.740.625	14.717.447
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				13.566.069	13.858.439	13.767.366	13.764.852	13.751.896

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				13.566.069	13.858.439	13.767.366	13.764.852	13.751.896
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				13.566.069	13.858.439	13.767.366	13.764.852	13.751.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				620.516	625.695	618.179	610.401	610.647
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				14.186.585	14.484.134	14.385.546	14.375.253	14.362.542

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2101 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.21.99.99.9.9.0002 „Stiftungserträge Hedwig u.a.“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen sind Landeszuschüsse für die Energetische Sanierung des Schulzentrums Ost enthalten, die an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter geleitet werden.

Vgl. auch Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-850.000		-525.000		-585.000	-505.000	-420.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-850.000		-525.000		-585.000	-505.000	-420.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				875.396		550.396		610.396	530.396	445.396
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				875.396		550.396		610.396	530.396	445.396
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				25.396		25.396		25.396	25.396	25.396

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2114 Gymnasien

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Vollzeitkräfte				14,80	14,77	14,59	14,52	14,32
Stellenplan				15,25	15,25	15,25	15,25	15,25

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2115 Gesamtschulen
Produktgruppe 2115	Gesamtschulen
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2115 Gesamtschulen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	2115	Gesamtschulen							
Ziel	Bezeichnung								
D1411	Ausbau der Zügigkeiten der Gesamtschulen Langerfeld und Vohwinkel; Erreichung der Meilensteine								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14111 (%)	Projektplan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.805	-40.805	-40.805	-22.479	-13.041
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-512.592	-510.029	-507.751	-507.751	-507.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-553.397	-550.834	-548.556	-530.229	-520.792
11	- Personalaufwendungen				505.793	492.552	476.962	468.841	469.835
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.529.685	3.558.180	3.515.464	3.515.464	3.515.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen				63.111	62.387	61.273	41.464	19.514
15	- Transferaufwendungen				36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.874.738	5.026.169	5.027.569	5.027.569	5.027.569
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.009.427	9.175.388	9.117.368	9.089.438	9.068.482
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				8.456.030	8.624.554	8.568.812	8.559.209	8.547.690

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				8.456.030	8.624.554	8.568.812	8.559.209	8.547.690
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				8.456.030	8.624.554	8.568.812	8.559.209	8.547.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				451.525	453.773	448.995	443.643	443.841
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				8.907.555	9.078.327	9.017.807	9.002.851	8.991.531

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2101 veranschlagt.

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.21.99.99.9.0002 „Stiftungserträge Hedwig u.a.“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-85.000		-80.000		-50.000	-150.000	-150.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-85.000		-80.000		-50.000	-150.000	-150.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				139.870		134.870		104.870	204.870	204.870
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				139.870		134.870		104.870	204.870	204.870
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				54.870		54.870		54.870	54.870	54.870

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2115 Gesamtschulen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				15,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Vollzeitkräfte				11,69	11,30	10,89	10,61	10,46
Stellenplan				12,25	12,25	12,25	12,25	12,25

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	2116 Förderschulen
Produktgruppe 2116	Förderschulen
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2116 Förderschulen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	2116	Förderschulen							
Ziel	Bezeichnung								
D1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-38.740	-38.740	-38.740	-20.526	-11.209
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-188	-188	-188	-188	-188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-222.012	-220.902	-219.915	-219.915	-219.915
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-284.939	-283.829	-282.842	-264.629	-255.311
11	- Personalaufwendungen				382.166	378.765	372.941	370.086	369.456
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.476.423	1.488.760	1.470.259	1.470.259	1.470.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen				80.446	79.495	77.182	57.084	34.040
15	- Transferaufwendungen				161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.101.104	2.164.982	2.164.982	2.164.982	2.164.982
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.201.840	4.273.702	4.247.064	4.224.111	4.200.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.916.901	3.989.873	3.964.222	3.959.482	3.945.125

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.916.901	3.989.873	3.964.222	3.959.482	3.945.125
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.916.901	3.989.873	3.964.222	3.959.482	3.945.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				295.298	296.464	294.413	292.001	292.020
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.212.199	4.286.336	4.258.634	4.251.483	4.237.145

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2101 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2116 Förderschulen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						-5.000		-5.000	-20.000	-15.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-5.000		-5.000	-20.000	-15.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				46.867		51.867		51.867	66.867	61.867
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				46.867		51.867		51.867	66.867	61.867
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				46.867		46.867		46.867	46.867	46.867

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				12,60	12,50	12,50	12,50	12,50
Vollzeitkräfte				6,64	6,52	6,37	6,26	6,17
Stellenplan				7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	206 Schulen 2117 Berufskollegs	
Produktgruppe 2117	Berufskollegs	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal - Auszubildende 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		2117 Berufskollegs							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2117		Berufskollegs					
Ziel		Bezeichnung							
D1431		Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs							
D1432		Erhöhung der Einnahmen aus der Mittagsverpflegung um 60% gegenüber 2009							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-61.823	-60.814	-59.336	-38.552	-23.871
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-705	-705	-705	-705	-705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-206.434	-205.527	-204.720	-204.720	-204.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-268.962	-267.046	-264.761	-243.978	-229.297
11	- Personalaufwendungen				1.703.663	1.689.976	1.664.345	1.655.069	1.655.195
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.631.589	1.641.689	1.626.570	1.626.570	1.626.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen				209.729	192.775	157.537	139.453	100.505
15	- Transferaufwendungen				7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.330.686	2.396.540	2.396.540	2.396.540	2.396.540
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.882.767	5.928.080	5.852.092	5.824.731	5.785.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.613.805	5.661.034	5.587.330	5.580.753	5.556.612

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.613.805	5.661.034	5.587.330	5.580.753	5.556.612
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.613.805	5.661.034	5.587.330	5.580.753	5.556.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				433.721	434.477	431.238	426.655	426.772
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				6.047.526	6.095.511	6.018.568	6.007.408	5.983.384

Die Ansätze wurden bis 2009 in Produktgruppe 2101 veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-367.300		-385.000		-135.000	-100.000	-100.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-367.300		-385.000		-135.000	-100.000	-100.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				465.465		483.165		233.165	198.165	198.165
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				465.465		483.165		233.165	198.165	198.165
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				98.165		98.165		98.165	98.165	98.165

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
2117 Berufskollegs

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				28,02	28,02	28,02	27,02	27,02
Vollzeitkräfte				24,27	23,92	23,29	22,91	22,61
Stellenplan				26,10	26,10	26,10	26,10	26,10

Haushaltsplan 2010 / 2011	206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal	3104 Leistungen nach dem BAföG
Produktgruppe 3104	Leistungen nach dem BAföG
	PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden. 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Praktikanten und Praktikantinnen - Studierende - Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger) 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		3104 Leistungen nach dem BAföG							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG							
Ziel	Bezeichnung								
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.037	-40.896	-40.002	-40.002	-40.002	-40.002	-40.002
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-897	-893	-889	-889	-889
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.559	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-109.597	-41.396	-41.400	-41.396	-41.392	-41.392	-41.392
11	- Personalaufwendungen		272.144	230.510	281.061	281.306	279.271	277.783	274.897
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.529	16.658	6.083	6.133	6.058	6.058	6.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41	6	37	37	22	21	21
15	- Transferaufwendungen		37.140		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.850	17.539	21.601	21.850	21.850	21.850	21.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		338.704	264.714	348.781	349.325	347.201	345.712	342.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		229.107	223.318	307.382	307.930	305.810	304.320	301.434

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
3104 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		229.107	223.318	307.382	307.930	305.810	304.320	301.434
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		229.107	223.318	307.382	307.930	305.810	304.320	301.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.914	141.567	186.486	186.593	186.379	185.936	185.755
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		384.021	364.885	493.868	494.522	492.189	490.257	487.189

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.31.04.01.0.0.0001 „Stiftungserträge Springorum“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Verwendung der Stiftungserträge

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		6,00		5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Vollzeitkräfte		4,71	4,66	3,93	3,85	3,81	3,77	3,69
Stellenplan		4,50		4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Amt 209

Sport- und Bäderamt

Leitung: Herr Keller

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibäder Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Amt	209	Sport- und Bäderamt
Amtsleitung	Herr Keller	

Kurzbeschreibung des Amtes

- Sportförderung
 - Zuschüsse
 - Sportveranstaltungen
 - außerschulischer Schulsport einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens
 - Feriensportkurse

- Bereitstellung und Betrieb der/des
 - Hallen- und Freibäder
 - Stadien
 - Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte
 - Turn- und Sporthallen
 - Freisportanlagen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.694.472	-294.800	-1.535.000	-2.340.000	-460.000	-1.350.000	-350.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.729	-30.000	-44.348	-44.348	-44.348	-44.348	-44.348
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.741.223	-2.233.400	-2.615.083	-2.896.643	-2.918.643	-2.918.643	-2.918.643
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-265.269	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-277.720	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.027.414	-2.828.700	-4.474.931	-5.561.491	-3.703.491	-4.593.491	-3.593.491
11	- Personalaufwendungen		6.208.106	5.879.446	5.763.242	5.769.522	5.727.832	5.734.395	5.716.867
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.645.700	5.709.174	7.283.876	7.551.526	7.573.526	7.573.526	7.573.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.199.047	826.107	914.932	910.094	829.330	690.691	598.193
15	- Transferaufwendungen		4.190.242	814.850	2.014.350	2.815.350	935.350	1.825.350	825.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.329.194	10.676.054	11.227.407	12.612.057	12.851.557	12.851.557	12.851.557
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.572.288	23.905.632	27.203.806	29.658.548	27.917.595	28.675.519	27.565.492
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		21.544.874	21.076.932	22.728.875	24.097.058	24.214.104	24.082.029	23.972.001

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		21.544.874	21.076.932	22.728.875	24.097.058	24.214.104	24.082.029	23.972.001
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		21.544.874	21.076.932	22.728.875	24.097.058	24.214.104	24.082.029	23.972.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-151					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.118.828	1.146.588	1.287.813	1.310.289	1.306.865	1.291.263	1.290.540
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		23.663.702	22.223.369	24.016.688	25.407.346	25.520.969	25.373.292	25.262.542

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-679.520	-1.720.000	-551.000		-120.000		-900.000	-810.000	-710.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-200								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-679.720	-1.720.000	-551.000		-120.000		-900.000	-810.000	-710.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		494.954	800.000	356.000				780.000	810.000	610.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.990	211.650	431.750		317.750		395.750	203.750	303.750
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			920.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		670.944	1.931.650	787.750		317.750		1.175.750	1.013.750	913.750
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-8.776	211.650	236.750		197.750		275.750	203.750	203.750

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		140,00		130,00	130,00	130,00	130,00	129,00
Vollzeitkräfte		132,64	133,90	128,09	126,09	123,28	121,49	119,78
Stellenplan		143,00		143,00	143,00	143,00	143,00	143,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	209 Sport- und Bäderamt 4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen	
Produktgruppe 4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	PG-Verantwortliche(r): Herr Keller
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 103 Turn- und Sporthallen, sowie 12 Gymnastikhallen - Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) - Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen - Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen - Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - ortsansässige Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive - Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) - Veranstalter - Leistungssportvereine 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		209 Sport- und Bäderamt 4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		4201		Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen					
Ziel		Bezeichnung							
D0711		Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 75 %)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07111 (%)	Auslastungsgrad				75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-83.155		-1.000.000	-1.890.000	-110.000	-1.000.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.729	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-170.088	-104.000	-122.000	-91.000	-113.000	-113.000	-113.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-265.248	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-42.589	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-609.810	-404.150	-1.437.150	-2.296.150	-538.150	-1.428.150	-428.150
11	- Personalaufwendungen		668.635	609.262	576.996	577.508	574.070	574.509	574.117
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		891.620	855.046	2.040.455	2.014.455	2.036.455	2.036.455	2.036.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen		95.256	36.367	46.640	45.972	41.054	28.721	23.380
15	- Transferaufwendungen		83.155		1.000.000	1.890.000	110.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.965.631	3.848.756	4.218.205	4.434.065	4.673.565	4.673.565	4.673.565
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.704.296	5.349.431	7.882.296	8.961.999	7.435.144	8.313.250	7.307.517
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.094.486	4.945.281	6.445.146	6.665.849	6.896.994	6.885.100	6.879.367

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.094.486	4.945.281	6.445.146	6.665.849	6.896.994	6.885.100	6.879.367
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.094.486	4.945.281	6.445.146	6.665.849	6.896.994	6.885.100	6.879.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		274.853	160.509	250.539	248.952	249.700	246.582	246.642
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.369.339	5.105.790	6.695.685	6.914.801	7.146.694	7.131.682	7.126.009

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die höheren Ansätze sind darauf zurück zu führen, dass ab 2010 – ähnlich wie bei den Mieten – auch Betriebskosten zwischen dem Sport- und Bäderamt und dem Ressort Schulen für die Schul- bzw. Sporthallen verrechnet werden. Wegen der höheren Erträge beim Ressort Schulen handelt es sich insgesamt um eine ergebnisneutrale Regelung.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

In den Ansätzen ab 2010 sind Landeszuschüsse für die Uni-Halle und ihre Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement enthalten.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-145.000		-120.000		-120.000		-100.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-145.000		-120.000		-120.000		-100.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.151	41.600	201.000		176.000		177.000	60.000	160.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		40.151	41.600	201.000		176.000		177.000	60.000	160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		40.151	41.600	56.000		56.000		57.000	60.000	60.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		13,27		12,47	12,17	12,17	12,17	12,17
Vollzeitkräfte		13,18	12,98	12,71	12,74	12,45	12,28	12,20
Stellenplan		15,62		15,62	15,62	15,62	15,62	15,62

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	209 Sport- und Bäderamt 4202 Sportförderung	PG-Verantwortliche(r): Herr Keller
Produktgruppe 4202	Sportförderung	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p><u>Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren), sowie Beratung und Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen - Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen - Erstellung und Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung <p><u>Schulsportförderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Zuschüsse an Sportvereine und -verbände</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände - Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine und -verbände - Schulen der Stadt Wuppertal - Sportinteressierte Bevölkerung 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		209 Sport- und Bäderamt 4202 Sportförderung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		4202		Sportförderung					
Ziel		Bezeichnung							
D0721		Bewilligung aller haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Zuschussmittel							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-167.521	-294.800	-535.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-87.829	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-116.271	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-371.620	-354.850	-595.050	-510.050	-410.050	-410.050	-410.050
11	- Personalaufwendungen		316.142	261.689	256.733	257.108	255.931	255.870	255.079
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.853	458.647	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.786	2.699	2.684	2.191	1.772	1.487	1.257
15	- Transferaufwendungen		778.290	814.850	1.014.350	925.350	825.350	825.350	825.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.575	68.760	32.758	33.262	33.262	33.262	33.262
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.699.645	1.606.646	1.852.824	1.764.211	1.662.615	1.662.269	1.661.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.328.025	1.251.796	1.257.774	1.254.161	1.252.565	1.252.219	1.251.199

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.328.025	1.251.796	1.257.774	1.254.161	1.252.565	1.252.219	1.251.199
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.328.025	1.251.796	1.257.774	1.254.161	1.252.565	1.252.219	1.251.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-156					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.023	120.951	112.542	111.170	110.928	109.957	109.930
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.553.048	1.372.590	1.370.316	1.365.330	1.363.493	1.362.176	1.361.129

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 3.42.02.01.0.4.0200 „Für Bauvorhaben, Beschaffungen von Vereinen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Erträge betreffen ausschließlich die Mittel der Sportpauschale und finanzieren die Zuschüsse an Vereine für Bauvorhaben und Beschaffungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

(Vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht)

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.607	12.250	12.250		12.250		12.250	12.250	12.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		10.607	12.250	12.250		12.250		12.250	12.250	12.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		10.607	12.250	12.250		12.250		12.250	12.250	12.250

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4202 Sportförderung

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,12		4,67	4,32	4,32	4,32	4,32
Vollzeitkräfte		5,01	4,94	4,59	4,60	4,48	4,40	4,36
Stellenplan		7,47		7,47	7,47	7,47	7,47	7,47

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	209 Sport- und Bäderamt 4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder	
Produktgruppe 4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	PG-Verantwortliche(r): Herr Keller
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern. Die Stadt betreibt sieben Hallen- und vier Freibäder.</p> <p>Hallenbäder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) - Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper) - Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg - Stadtbäder Ronsdorf, Vohwinkel und Uellendahl <p>Freibäder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mählersbeck und Mirke - Vohwinkel und Eckbusch (in Kooperation mit Fördervereinen) 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine der Stadt Wuppertal - Schulen der Stadt Wuppertal - Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) 		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ziel

Bezeichnung

D0731

Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe

D0732

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner				25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld				59,17	64,63	64,63	64,63	64,63

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.443.797						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-217	-217	-217	-217	-217
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.121.677	-1.955.500	-2.319.183	-2.631.743	-2.631.743	-2.631.743	-2.631.743
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-84.655	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.650.129	-1.955.650	-2.319.550	-2.632.110	-2.632.110	-2.632.110	-2.632.110
11	- Personalaufwendungen		4.254.247	4.048.228	3.951.490	3.956.122	3.925.006	3.930.417	3.914.092
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.499.783	2.870.885	2.941.901	3.235.551	3.235.551	3.235.551	3.235.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen		74.573	29.748	33.657	32.056	29.303	26.622	21.857
15	- Transferaufwendungen		3.328.797						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.531.078	4.985.737	5.401.346	6.529.056	6.529.056	6.529.056	6.529.056
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.688.478	11.934.599	12.328.393	13.752.783	13.718.915	13.721.645	13.700.555
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		10.038.350	9.978.949	10.008.844	11.120.674	11.086.805	11.089.536	11.068.446

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.038.350	9.978.949	10.008.844	11.120.674	11.086.805	11.089.536	11.068.446
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		10.038.350	9.978.949	10.008.844	11.120.674	11.086.805	11.089.536	11.068.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.197.444	626.044	645.220	670.350	667.287	659.012	658.167
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		11.235.794	10.604.993	10.654.063	11.791.024	11.754.092	11.748.548	11.726.613

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Ansätze ab 2010 berücksichtigen die vom Rat der Stadt beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mieterhöhung in Auswirkung der aufwendigen Sanierung der Schwimmpool sowie der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen am Stadtbad Uellendahl und am Gartenhallenbad Cronenberg.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-920.000	-50.000						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-200								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-200	-920.000	-50.000						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.609	14.300	91.000		47.000		49.000	49.000	49.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen			920.000							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		27.609	934.300	91.000		47.000		49.000	49.000	49.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		27.409	14.300	41.000		47.000		49.000	49.000	49.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		97,56		90,86	91,86	91,86	91,86	90,86
Vollzeitkräfte		92,17	94,28	88,66	86,55	84,66	83,41	81,95
Stellenplan		96,39		96,39	96,39	96,39	96,39	96,39

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	209 Sport- und Bäderamt 4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen	PG-Verantwortliche(r): Herr Keller
Produktgruppe 4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen - Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Rollsportanlagen - Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben - Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhaupt- und -nebenplatzes 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - ortsansässige Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive - der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V. - Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) - Veranstalter - Leistungssportvereine 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		209 Sport- und Bäderamt 4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		4204		Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
Ziel		Bezeichnung							
D0741		Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D07411 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07412 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.131	-9.131	-9.131	-9.131	-9.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-361.629	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-34.206	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-395.855	-114.050	-123.181	-123.181	-123.181	-123.181	-123.181
11	- Personalaufwendungen		969.081	960.267	978.023	978.784	972.826	973.599	973.578
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.678.445	1.524.596	1.755.221	1.755.221	1.755.221	1.755.221	1.755.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.022.432	757.293	831.951	829.876	757.200	633.861	551.698
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.809.911	1.772.800	1.575.097	1.615.674	1.615.674	1.615.674	1.615.674
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.479.869	5.014.956	5.140.293	5.179.555	5.100.921	4.978.354	4.896.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.084.014	4.900.906	5.017.112	5.056.374	4.977.740	4.855.173	4.772.990

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.084.014	4.900.906	5.017.112	5.056.374	4.977.740	4.855.173	4.772.990
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.084.014	4.900.906	5.017.112	5.056.374	4.977.740	4.855.173	4.772.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		421.508	239.090	279.513	279.817	278.949	275.712	275.801
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.505.522	5.139.996	5.296.624	5.336.190	5.256.690	5.130.885	5.048.790

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-679.520	-800.000	-356.000				-780.000	-810.000	-610.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-679.520	-800.000	-356.000				-780.000	-810.000	-610.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		494.954	800.000	356.000				780.000	810.000	610.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.623	143.500	127.500		82.500		157.500	82.500	82.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		592.577	943.500	483.500		82.500		937.500	892.500	692.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-86.944	143.500	127.500		82.500		157.500	82.500	82.500

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
SP Löhrrerlen	Sportpauschale		-190.000	-185.000									-375.000	-375.000
	Inv.zuw. übr. B.			-100.000									-100.000	-100.000
	Tiefbaumaßnahmen		2.934	285.000									287.934	287.934
SP Widukindstra- ße	Sportpauschale			-265.000	-230.000								-265.000	-495.000
	Inv.zuw. übr. B.				-126.000									-126.000
	Tiefbaumaßnahmen			265.000	356.000								265.000	621.000
SP Sonnborner Str.	Sportpauschale			-250.000									-250.000	-250.000
	Tiefbaumaßnahmen			250.000									250.000	250.000
SP Widukindstra- ße	Sportpauschale								-380.000	-70.000				-450.000
	Inv.zuw. übr. B.								-400.000	-200.000				-600.000
	Tiefbaumaßnahmen								780.000	270.000				1.050.000
Laufbahn BSA Freuden	Sportpauschale									-250.000				-250.000
	Tiefbaumaßnahmen									250.000				250.000
Kunstrasen Sta- dion-N	Sportpauschale										-324.000			-324.000
	Tiefbaumaßnahmen										324.000			324.000
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale									-290.000	-86.000			-376.000
	Tiefbaumaßnahmen									290.000	86.000			376.000
SP Lüntenberg	Sportpauschale										-100.000			-100.000
	Tiefbaumaßnahmen										100.000			100.000
SP Uellendahl	Sportpauschale										-100.000			-100.000
	Tiefbaumaßnahmen										100.000			100.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		-187.066										-187.066	-187.066

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		24,05		22,00	21,65	21,65	21,65	21,65
Vollzeitkräfte		22,28	21,70	22,13	22,20	21,69	21,40	21,27
Stellenplan		23,52		23,52	23,52	23,52	23,52	23,52

Stadtbetrieb 211

Orchester und Konzerte

Leitung: Herr Louis

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2508

Orchester

2508010

Sinfonieorchester

Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte
Stadtbetriebsleitung	Herr Louis	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Sinfonieorchester der Stadt Wuppertal, Konzerte und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.), Musikpädagogische Aktivitäten und Nachwuchsförderung, CD-Produktionen, Gastspiele und Tourneen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-138.572	-121.380	-121.618	-121.618	-121.618	-121.420	-121.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-292	-292	-292	-292	-292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-641.117	-539.600	-589.600	-652.600	-652.600	-652.600	-652.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.786						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.049						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-877.523	-660.980	-711.510	-774.510	-774.510	-774.312	-774.272
11	- Personalaufwendungen		6.475.486	6.352.072	6.117.963	6.150.711	6.106.282	6.139.672	6.142.083
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.193	411.828	356.850	356.850	336.850	316.850	316.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.208	29.533	35.230	35.076	33.601	28.592	26.807
15	- Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.127	262.052	252.946	253.616	253.616	253.616	253.616
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.138.014	7.077.485	6.784.989	6.818.253	6.752.349	6.760.730	6.761.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.081.426	636.309	595.611	599.757	594.999	588.118	588.492
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.341.916	4.202.813	3.819.089	3.793.500	3.722.837	3.724.536	3.725.576

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.500								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-12.500	-500	-500		-500		-500	-500	-500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	-500	-500		-500		-500	-500	-500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.753	21.600	21.600		21.600		21.600	21.600	21.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		64.753	21.600	21.600		21.600		21.600	21.600	21.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		48.753	21.100	21.100		21.100		21.100	21.100	21.100

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		99,00		98,00	98,00	97,00	97,00	96,00
Vollzeitkräfte		94,77	96,78	94,00	92,96	91,50	90,56	89,67
Stellenplan		95,50		95,50	95,50	95,50	95,50	95,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	211 Orchester und Konzerte 2508 Orchester	
Produktgruppe 2508	Orchester	PG-Verantwortliche(r): Herr Louis
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Planung, Durchführung von Musikveranstaltungen in Wuppertal im Rahmen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzerten und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.) - Musikpädagogische Aktivitäten <p>und damit verbundene Marketing- Aktivitäten und Publikationen</p> <p>Akquisition und Durchführung von Gastspielen bzw. Tourneen</p> <p>Nachwuchs-Förderung</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung - nationale und internationale Veranstaltungsbesucher (in Wuppertal und durch Tourneen/ Gastspiele) - Gäste/ Besucher der Stadt Wuppertal - Fachleute der nationalen und internationalen Musikbranche - Medien (TV, Radio, Internet, Printmedien etc.) - Musikinteressierte allgemein - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Musik-Studentinnen und -Studenten 		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2508

Orchester

Ziel

Bezeichnung

D0531

Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal				56,00	56,00	56,00	56,00	56,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-138.572	-121.380	-121.618	-121.618	-121.618	-121.420	-121.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-292	-292	-292	-292	-292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-641.117	-539.600	-589.600	-652.600	-652.600	-652.600	-652.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.786						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.049						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-877.523	-660.980	-711.510	-774.510	-774.510	-774.312	-774.272
11	- Personalaufwendungen		6.475.486	6.352.072	6.117.963	6.150.711	6.106.282	6.139.672	6.142.083
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.193	411.828	356.850	356.850	336.850	316.850	316.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.208	29.533	35.230	35.076	33.601	28.592	26.807
15	- Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.127	262.052	252.946	253.616	253.616	253.616	253.616
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.138.014	7.077.485	6.784.989	6.818.253	6.752.349	6.760.730	6.761.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.081.426	636.309	595.611	599.757	594.999	588.118	588.492
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.341.916	4.202.813	3.819.089	3.793.500	3.722.837	3.724.536	3.725.576

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.25.08.01.0.0.0001 „Spenden Orchester“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Ansätze ab 2010 berücksichtigen die vom Rat der Stadt beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Zuschuss an die Volksbühne Wuppertal

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
2508 Orchester

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.500								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-12.500	-500	-500		-500		-500	-500	-500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000	-500	-500		-500		-500	-500	-500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		64.753	21.600	21.600		21.600		21.600	21.600	21.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		64.753	21.600	21.600		21.600		21.600	21.600	21.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		48.753	21.100	21.100		21.100		21.100	21.100	21.100

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		99,00		98,00	98,00	97,00	97,00	96,00
Vollzeitkräfte		94,77	96,78	94,00	92,96	91,50	90,56	89,67
Stellenplan		95,50		95,50	95,50	95,50	95,50	95,50

Stadtbetrieb 212	Bergische Musikschule	Leitung: Herr Mischke
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte* Besondere Dienstleistungen*

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
---------------------	------------	------------------------------

Stadtbetriebsleitung	Herr Mischke
-----------------------------	---------------------

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.906	-29.943	-71.343	-71.343	-71.318	-71.197	-71.197
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.725	-5.725	-5.725	-5.148	-4.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.296.820	-1.165.300	-1.338.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.696.800	-1.746.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.317	-500	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-131.257	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.478.300	-1.195.793	-1.416.518	-1.767.518	-1.767.494	-1.773.795	-1.823.381
11	- Personalaufwendungen		2.809.871	2.572.643	2.887.544	3.090.184	3.044.438	3.018.952	3.029.683
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.428	151.118	173.700	181.700	181.700	181.700	181.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.584	4.795	14.281	13.461	13.041	11.761	11.176
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		328.656	391.435	342.438	371.238	371.238	371.238	371.238
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.339.539	3.119.991	3.417.963	3.656.583	3.610.417	3.583.651	3.593.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.861.239	1.924.198	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.861.239	1.924.198	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.861.239	1.924.198	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		566.099	357.799	372.232	387.419	383.952	378.372	379.190
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.427.339	2.281.997	2.373.677	2.276.484	2.226.875	2.188.228	2.149.606

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		9.481	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		9.481	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		9.481	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		56,00		55,00	55,00	54,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte		38,68	40,24	38,63	38,16	37,49	37,06	36,65
Stellenplan		43,24		43,24	43,24	43,24	43,24	43,24

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Produktgruppe 2503

Musik- / Kunstschule

PG-Verantwortliche(r):
Herr Mischke

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen
- den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene
- eine Studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium mit dem Schwerpunkt: gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören
- Schülerkonzerte
- Dozentenkonzerte
- Festivals
- Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen
- Schüler- Vorspiele

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
- Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2503	Musik- / Kunstschule							
Ziel	Bezeichnung								
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 2,5 %								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr				149.480,00	153.313,00	153.313,00	153.313,00	153.313,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.906	-29.943	-71.343	-71.343	-71.318	-71.197	-71.197
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.725	-5.725	-5.725	-5.148	-4.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.296.820	-1.165.300	-1.338.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.696.800	-1.746.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.317	-500	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-131.257	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.478.300	-1.195.793	-1.416.518	-1.767.518	-1.767.494	-1.773.795	-1.823.381
11	- Personalaufwendungen		2.809.871	2.572.643	2.887.544	3.090.184	3.044.438	3.018.952	3.029.683
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.428	151.118	173.700	181.700	181.700	181.700	181.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.584	4.795	14.281	13.461	13.041	11.761	11.176
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		328.656	391.435	342.438	371.238	371.238	371.238	371.238
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.339.539	3.119.991	3.417.963	3.656.583	3.610.417	3.583.651	3.593.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.861.239	1.924.198	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.861.239	1.924.198	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.861.239	1.924.198	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		566.099	357.799	372.232	387.419	383.952	378.372	379.190
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.427.339	2.281.997	2.373.677	2.276.484	2.226.875	2.188.228	2.149.606

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.25.03.01.0.0.0001 „Veranstaltungen Musikschule“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Steigerung ab 2011 im Zusammenhang mit der Angebotsausweitung aufgrund zusätzlicher Räume im Kolkmannhaus

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
2503 Musik- / Kunstschule

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		9.481	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		9.481	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		9.481	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		56,00		55,00	55,00	54,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte		38,68	40,24	38,63	38,16	37,49	37,06	36,65
Stellenplan		43,24		43,24	43,24	43,24	43,24	43,24

Haushaltsplan 2010 / 2011		213 Historisches Zentrum			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 213		Historisches Zentrum		Leitung: Herr Dr. Illner	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung

Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Illner	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg, Stadtarchiv, den naturwissenschaftlichen Sammlungen

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.439	-2.050	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-67.514	-57.100	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-66.469						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-139.422	-59.150	-77.635	-77.635	-77.635	-77.635	-77.635
11	- Personalaufwendungen		1.356.240	1.145.123	1.275.056	1.279.896	1.198.106	1.199.192	1.197.870
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.330	279.557	203.100	199.500	196.300	195.800	195.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.073	27.657	20.030	14.178	7.539	4.327	3.447
15	- Transferaufwendungen		15.000	15.000	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		576.099	542.505	359.544	364.244	342.844	342.844	342.844
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.257.743	2.009.842	1.905.430	1.905.518	1.792.489	1.789.863	1.787.661
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.118.321	1.950.692	1.827.795	1.827.883	1.714.854	1.712.228	1.710.025

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.118.321	1.950.692	1.827.795	1.827.883	1.714.854	1.712.228	1.710.025
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.118.321	1.950.692	1.827.795	1.827.883	1.714.854	1.712.228	1.710.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		369.829	226.535	243.482	244.009	238.071	236.429	236.387
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.488.150	2.177.227	2.071.276	2.071.892	1.952.925	1.948.656	1.946.412

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-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			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.247	25.400	27.700		27.700		27.700	27.700	27.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		15.247	25.400	27.700		27.700		27.700	27.700	27.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		15.247	24.400	26.700		26.700		26.700	26.700	26.700

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		30,00		29,00	29,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte		25,54	24,79	23,45	23,10	22,60	22,28	21,97
Stellenplan		21,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	213 Historisches Zentrum 2505 Archiv	
Produktgruppe 2505	Archiv	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Historisches Zentrum (Stadtarchiv) - Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen - Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren - Unterstützung der lokalen Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Stadtverwaltung und "Konzern Stadt" - Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		213 Historisches Zentrum 2505 Archiv	
Produktgruppenziele			
Produktgruppe	2505	Archiv	
Ziel	Bezeichnung		
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs		
D0502	Erstmalige Erfassung der Bibliotheksbestände in OPAC		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D05011 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)				33,00	66,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2505 Archiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.849	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.894						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-37.795	-10.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
11	- Personalaufwendungen		478.228	386.636	434.225	435.234	433.787	433.818	432.448
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.144	43.379	49.550	48.350	48.350	48.350	48.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.422	4.303	5.357	4.600	1.956	67	19
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.735	94.987	94.400	95.600	95.600	95.600	95.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		606.529	529.305	583.532	583.783	579.693	577.835	576.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		568.734	519.255	548.482	548.733	544.643	542.785	541.367

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		568.734	519.255	548.482	548.733	544.643	542.785	541.367
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		568.734	519.255	548.482	548.733	544.643	542.785	541.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.924	72.262	80.570	80.702	80.528	79.949	79.873
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		676.659	591.517	629.052	629.435	625.171	622.734	621.241

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.25.05.01.0.0.0001 „Spenden Stadtarchiv“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		495	2.500	4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		495	2.500	4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		495	2.500	4.800		4.800		4.800	4.800	4.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		7,32		8,50	8,50	7,50	7,50	7,50
Vollzeitkräfte		6,47	3,97	7,47	7,34	7,70	7,60	7,50
Stellenplan		6,15		6,70	6,70	6,70	6,70	6,70

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	213 Historisches Zentrum 2510 Historisches Zentrum	
Produktgruppe 2510	Historisches Zentrum	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuela-Kotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf - Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben, die in Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen - 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 - Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Nationale und internationale Besuchergruppen - Nationale und internationale Institutionen und Gremien - Alle Geschichtsinteressierte 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		213 Historisches Zentrum 2510 Historisches Zentrum							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2510		Historisches Zentrum					
Ziel		Bezeichnung							
D0551		Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis: 2009							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D05511 (ST)	Anzahl Führungen				220,00	242,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.360	-1.000	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-51.539	-27.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.560						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-75.458	-28.550	-41.585	-41.585	-41.585	-41.585	-41.585
11	- Personalaufwendungen		666.537	525.403	630.705	633.860	554.401	555.234	555.937
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.218	123.664	130.900	128.500	128.500	128.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.923	13.723	11.896	7.830	3.834	3.267	2.435
15	- Transferaufwendungen				47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.228	145.894	196.794	200.294	200.294	200.294	200.294
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000.906	808.683	1.017.995	1.018.184	934.729	934.495	934.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		925.448	780.133	976.410	976.599	893.144	892.910	892.780

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		925.448	780.133	976.410	976.599	893.144	892.910	892.780
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		925.448	780.133	976.410	976.599	893.144	892.910	892.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.894	88.124	99.260	99.539	94.086	93.285	93.354
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.089.342	868.257	1.075.670	1.076.138	987.230	986.195	986.134

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.25.10.01.0.0.0003 „Spenden Historisches Zentrum“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Die Erträge der Kontengruppe 44 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ beim PSP-Element 2.25.10.01.0.0.0001 „Gruppenführungen Historisches Zentrum“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Alle Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.10.01.0.0.0002 „Führungen Textilroute“ und 2.25.10.01.0.0.0004 „Verkaufserlöse Museumsshop / Bistro“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Kostenanteil an den Schlossbauverein (46.050 €) und Zuschuss an den Bergischen Geschichtsverein (1.650 €). Die Ansätze wurden bis 2009 in der Produktgruppe 2501 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2510 Historisches Zentrum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-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			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.752	21.000	21.000		21.000		21.000	21.000	21.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		14.752	21.000	21.000		21.000		21.000	21.000	21.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		14.752	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		19,36		18,00	18,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte		16,06	13,69	13,36	13,17	12,17	12,00	11,82
Stellenplan		11,20		11,90	11,90	11,90	11,90	11,90

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	213 Historisches Zentrum 2511 Naturwissenschaftliche Sammlung	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner
Produktgruppe 2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Sammlung des Museums sichern, konservatorisch pflegen und verwalten (ausleihen). 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Vereine mit naturwissenschaftlichem Interesse - Menschen mit naturwissenschaftlichem Interesse vor allem aus der Region des Bergischen Landes und des Rheinlandes 		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2511

Naturwissenschaftliche Sammlung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet (Schließung des Museums).

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
2511 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.027	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.127	-19.550					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.015						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-26.169	-20.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen		211.475	233.085	210.126	210.802	209.918	210.139	209.485
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.968	112.514	22.650	22.650	19.450	19.450	19.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.728	9.631	2.776	1.748	1.748	993	993
15	- Transferaufwendungen		15.000	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		293.137	301.625	68.350	68.350	46.950	46.950	46.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		650.308	671.854	303.902	303.551	278.067	277.533	276.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		624.139	651.304	302.902	302.551	277.067	276.533	275.878

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		624.139	651.304	302.902	302.551	277.067	276.533	275.878
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		624.139	651.304	302.902	302.551	277.067	276.533	275.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.010	66.149	63.652	63.768	63.457	63.195	63.159
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		722.149	717.453	366.555	366.319	340.524	339.728	339.037

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ beim PSP-Element 2.25.11.01.0.0.0001 „Spenden Fuhlrott-Museum“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.900	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			1.900	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			1.900	1.900		1.900		1.900	1.900	1.900

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		3,32		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitkräfte		3,01	7,13	2,62	2,59	2,73	2,68	2,65
Stellenplan		3,65		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung: Frau Scharmann

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2504

Bibliothek

2504010

Medien und Informationen

Haushaltsplan 2010 / 2011		214 Stadtbibliothek	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek	
Stadtbetriebsleitung	Frau Scharmann		
Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs			
Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-506.069	-13.160	-12.543	-12.208	-12.177	-12.177	-12.177
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-254.235	-254.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-82.106	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-842.410	-267.960	-251.143	-250.808	-250.777	-250.777	-250.777
11	- Personalaufwendungen		3.916.474	3.702.139	3.928.410	3.865.867	3.762.588	3.670.706	3.601.398
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.188	839.197	838.500	845.500	852.500	852.500	852.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.683	30.874	30.972	27.267	15.903	13.136	12.590
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		728.224	790.376	699.880	704.880	709.880	709.880	709.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.531.569	5.362.586	5.497.761	5.443.514	5.340.871	5.246.222	5.176.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.035.330	688.392	766.649	764.310	757.331	745.672	741.222
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.724.488	5.783.018	6.013.267	5.957.016	5.847.424	5.741.116	5.666.812

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-459.643		-12.150		-12.150		-12.150	-12.150	-12.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-7.975	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-467.618	-50	-12.200		-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		496.350	426.000	467.850		467.850		467.850	467.850	467.850
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		496.350	426.000	467.850		467.850		467.850	467.850	467.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		28.733	425.950	455.650		455.650		455.650	455.650	455.650

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		93,00		91,00	89,00	87,00	84,00	82,00
Vollzeitkräfte		80,20	78,88	74,69	73,61	72,09	71,12	70,19
Stellenplan		81,83		79,06	79,06	79,06	79,06	79,06

Haushaltsplan 2010 / 2011	214 Stadtbibliothek
Stadtverwaltung Wuppertal	2504 Bibliothek
Produktgruppe 2504	Bibliothek
	PG-Verantwortliche(r): Frau Scharmann
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien) - Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen - Leseförderung - Förderung von Informations- und Medienkompetenz - Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen - Unterstützung von Aus- und Weiterbildung - Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund - Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren - Zugang zum auswärtigen Leihverkehr 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		214 Stadtbibliothek							
Stadtverwaltung Wuppertal		2504 Bibliothek							
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeits- und Stellensuchende - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal - Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW 									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2504		Bibliothek					
Ziel		Bezeichnung							
D0491		Steigerung der Gesamtnachfrage gegenüber 2009 / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl				3,60	3,60			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-506.069	-13.160	-12.543	-12.208	-12.177	-12.177	-12.177
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-254.235	-254.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-82.106	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-842.410	-267.960	-251.143	-250.808	-250.777	-250.777	-250.777
11	- Personalaufwendungen		3.916.474	3.702.139	3.928.410	3.865.867	3.762.588	3.670.706	3.601.398
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.188	839.197	838.500	845.500	852.500	852.500	852.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.683	30.874	30.972	27.267	15.903	13.136	12.590
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		728.224	790.376	699.880	704.880	709.880	709.880	709.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.531.569	5.362.586	5.497.761	5.443.514	5.340.871	5.246.222	5.176.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.035.330	688.392	766.649	764.310	757.331	745.672	741.222
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.724.488	5.783.018	6.013.267	5.957.016	5.847.424	5.741.116	5.666.812

Die Erträge der Kontengruppe 44 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ bei den PSP-Elementen 2.25.04.01.0.0.0002 „Auswärtiger Leihverkehr“, 2.25.04.01.0.0.0003 „Dienstleistungen Internet SB 214“ und 2.25.04.01.0.0.0005 „Veranstaltungen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Alle Erträge bei den PSP-Elementen 2.25.04.01.0.0.0001 „Bücher und Medien“ und 2.25.04.01.0.0.0004 „Nutzungs-Lizenzen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Kontengruppe 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
2504 Bibliothek

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-459.643		-12.150		-12.150		-12.150	-12.150	-12.150
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-7.975	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-467.618	-50	-12.200		-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		496.350	426.000	467.850		467.850		467.850	467.850	467.850
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		496.350	426.000	467.850		467.850		467.850	467.850	467.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		28.733	425.950	455.650		455.650		455.650	455.650	455.650

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		93,00		91,00	89,00	87,00	84,00	82,00
Vollzeitkräfte		80,20	78,88	74,69	73,61	72,09	71,12	70,19
Stellenplan		81,83		79,06	79,06	79,06	79,06	79,06

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Schürer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2513

Tierpark

2513010

Zoologischer Garten

Haushaltsplan 2010 / 2011		215 Zoologischer Garten	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten	
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Schürer		
Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs			
Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-371.417	-10.086	-276.623	-267.394	-267.394	-267.316	-267.309
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-26.080	-26.080	-26.050	-26.021	-26.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.594.165	-2.695.400	-2.953.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-103.608	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.069.191	-2.705.986	-3.257.702	-3.598.474	-3.598.444	-3.598.336	-3.598.329
11	- Personalaufwendungen		3.764.673	3.731.912	3.597.291	3.603.070	3.536.263	3.541.476	3.505.983
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.053.194	2.857.413	3.104.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.229.814	799.937	1.186.112	1.173.682	1.173.060	1.150.492	1.138.267
15	- Transferaufwendungen		4.509	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.524	80.503	60.540	61.540	61.540	61.540	61.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.116.714	7.480.765	7.959.543	7.963.891	7.896.463	7.879.107	7.831.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201.579	621.176	647.435	650.513	645.069	637.396	635.262
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.249.101	5.395.955	5.349.275	5.015.930	4.943.088	4.918.166	4.868.322

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-25.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.577	-600	-600		-600		-600	-600	-600
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.577	-600	-600		-600		-600	-600	-600
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				350.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.579	108.000	393.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		52.579	108.000	743.000	350.000	363.000		363.000	363.000	363.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		26.002	107.400	742.400	350.000	362.400		362.400	362.400	362.400

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		84,00		83,00	83,00	82,00	82,00	81,00
Vollzeitkräfte		80,66	81,54	79,22	77,98	76,24	75,14	74,09
Stellenplan		81,50		81,50	81,50	81,50	81,50	81,50

Produktgruppe 2513

Tierpark

PG-Verantwortliche(r):
Herr Dr. Schürer

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
 - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 Revieren
 - ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz)
 - einer Zoo-Schule
 - altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz)
 - einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“
 - einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Produktgruppenziele

Produktgruppe

2513

Tierpark

Ziel

Bezeichnung

D1001

Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren

D1002

Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher				620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades				2,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-371.417	-10.086	-276.623	-267.394	-267.394	-267.316	-267.309
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-26.080	-26.080	-26.050	-26.021	-26.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.594.165	-2.695.400	-2.953.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-103.608	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.069.191	-2.705.986	-3.257.702	-3.598.474	-3.598.444	-3.598.336	-3.598.329
11	- Personalaufwendungen		3.764.673	3.731.912	3.597.291	3.603.070	3.536.263	3.541.476	3.505.983
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.053.194	2.857.413	3.104.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.229.814	799.937	1.186.112	1.173.682	1.173.060	1.150.492	1.138.267
15	- Transferaufwendungen		4.509	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.524	80.503	60.540	61.540	61.540	61.540	61.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.116.714	7.480.765	7.959.543	7.963.891	7.896.463	7.879.107	7.831.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201.579	621.176	647.435	650.513	645.069	637.396	635.262
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.249.101	5.395.955	5.349.275	5.015.930	4.943.088	4.918.166	4.868.322

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bei den PSP-Elementen 2.25.13.01.0.0.0003 „Tierpatenschaften“ und 2.25.13.01.0.0.0004 „Spenden“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Die Erträge der Kontengruppe 44 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ bei den PSP-Elementen 2.25.13.01.0.0.0001 „Sonderveranstaltungen und Aktionen“, 2.25.13.01.0.0.0002 „Anzeigen und Werbemaßnahmen“ und 2.25.04.01.0.0.0005 „Veranstaltungen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Die Erträge der Kontengruppen 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ und 45 „Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ beim PSP-Element 2.25.13.01.0.0.0005 „(Ver-)Kauf von Tieren (Festwert)“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Kontengruppe 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Alle Erträge beim PSP-Element 2.25.13.01.0.0.0006 „Einnahmen Zoo-Führungen“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

Die Ansätze ab 2010 berücksichtigen die vom Rat der Stadt beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Für die Teilnahme am ISIS-Programm und Artenschutzmaßnahmen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
2513 Tierpark

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-25.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.577	-600	-600		-600		-600	-600	-600
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.577	-600	-600		-600		-600	-600	-600
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				350.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		52.579	108.000	393.000		13.000		13.000	13.000	13.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		52.579	108.000	743.000	350.000	363.000		363.000	363.000	363.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		26.002	107.400	742.400	350.000	362.400		362.400	362.400	362.400

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Zoo-Maßnahme (pausch)	Hochbaumaßnahmen								350.000	350.000	350.000			1.050.000
Außenanlage Bonobos	Hochbaumaßnahmen				350.000	350.000	350.000							700.000
Lüftungsanlage Mensc	Ausz. Erw. Verm. >410E				380.000									380.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				730.000	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000			2.130.000

Außenanlage Bonobos

Die für 2010 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in voller Höhe 2011 kassenwirksam.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		84,00		83,00	83,00	82,00	82,00	81,00
Vollzeitkräfte		80,66	81,54	79,22	77,98	76,24	75,14	74,09
Stellenplan		81,50		81,50	81,50	81,50	81,50	81,50

Stadtbetrieb 216		Von der Heydt-Museum		Leitung: Herr Dr. Finckh	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
				2509020	Wechselausstellungen

Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Finckh	
Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs		

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.927	-216.150	-128.175	-130.188	-130.188	-130.188	-130.188
3	+ Sonstige Transfererträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-658.407	-246.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550	-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-22.471						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-699.805	-463.400	-175.425	-177.438	-177.438	-177.438	-177.438
11	- Personalaufwendungen		1.603.708	1.374.653	1.516.072	1.522.194	1.519.547	1.525.081	1.531.135
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.105.469	681.937	371.475	401.838	391.788	421.838	411.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.800	10.018	5.425	5.197	3.911	3.414	2.149
15	- Transferaufwendungen		3.035						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.631.152	2.690.892	2.732.733	2.873.833	2.873.833	2.873.833	2.874.633
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.360.164	4.757.499	4.625.704	4.803.061	4.789.078	4.824.165	4.819.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.660.359	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.660.359	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.660.359	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482.149	275.846	283.288	286.325	285.256	285.312	285.111
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.142.508	4.569.945	4.733.567	4.911.948	4.896.897	4.932.040	4.927.377

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-329.478		-90.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-329.478	-1.500	-91.500		-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		456.330	134.650	132.650		132.650		132.650	132.650	132.650
10	- Erwerb von Finanzanlagen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		456.330	135.650	133.650		133.650		133.650	133.650	133.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		126.852	134.150	42.150		32.150		32.150	32.150	32.150

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		34,00		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte		26,78	28,13	27,66	27,26	26,69	26,33	26,00
Stellenplan		30,62		30,62	30,62	30,62	30,62	30,62

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	216 Von der Heydt-Museum 2509 Von der Heydt-Museum	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh
Produktgruppe 2509	Von der Heydt-Museum	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten - Forschung und Wissensvermittlung - Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“) - museumspädagogische Angebote - Ausstellungsmanagement - Kreativ- Kurse - Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden) - Regelmäßige und besondere Führungen - Bildberatungen - Erstellung und Bereitstellung von Ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren - Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek - Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter - wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten 		

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		216 Von der Heydt-Museum 2509 Von der Heydt-Museum							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		2509		Von der Heydt-Museum					
Ziel		Bezeichnung							
D0541		Steigerung der Besucherzahlen durch Ausbau und Attraktivitätssteigerung der Ausstellungen und sonstigen Leistungen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum				80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.927	-216.150	-128.175	-130.188	-130.188	-130.188	-130.188
3	+ Sonstige Transfererträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-658.407	-246.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550	-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-22.471						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-699.805	-463.400	-175.425	-177.438	-177.438	-177.438	-177.438
11	- Personalaufwendungen		1.603.708	1.374.653	1.516.072	1.522.194	1.519.547	1.525.081	1.531.135
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.105.469	681.937	371.475	401.838	391.788	421.838	411.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.800	10.018	5.425	5.197	3.911	3.414	2.149
15	- Transferaufwendungen		3.035						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.631.152	2.690.892	2.732.733	2.873.833	2.873.833	2.873.833	2.874.633
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.360.164	4.757.499	4.625.704	4.803.061	4.789.078	4.824.165	4.819.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.660.359	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.660.359	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.660.359	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482.149	275.846	283.288	286.325	285.256	285.312	285.111
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.142.508	4.569.945	4.733.567	4.911.948	4.896.897	4.932.040	4.927.377

Die Erträge der Kontengruppe 41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ bei den PSP-Elementen 2.25.09.01.0.0.0004 „Restaurierungszuweisung Land NRW“, 2.25.09.01.0.0.0005 „Spenden“ und 2.25.09.01.0.0.0006 „Hoffmann-Stiftung“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Die Erträge der Kontengruppe 44 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ bei den PSP-Elementen 2.25.09.01.0.0.0001 „Gastveranstaltungen“, 2.25.09.01.0.0.0002 „Führungen Schulklassen“ und 2.25.09.01.0.0.0003 „Fotomaterial / Kunstpostkarten“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
2509 Von der Heydt-Museum

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-329.478		-90.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen			-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-329.478	-1.500	-91.500		-101.500		-101.500	-101.500	-101.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		456.330	134.650	132.650		132.650		132.650	132.650	132.650
10	- Erwerb von Finanzanlagen			1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		456.330	135.650	133.650		133.650		133.650	133.650	133.650
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		126.852	134.150	42.150		32.150		32.150	32.150	32.150

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		34,00		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte		26,78	28,13	27,66	27,26	26,69	26,33	26,00
Stellenplan		30,62		30,62	30,62	30,62	30,62	30,62

Geschäftsbereich 3

Schutz und Ordnung

Leitung: Herr Uebrick

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

300

Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Ressort

301

Einwohnermelde- und Standesamt

Ressort

302

Ordnungsamt

Stadtbetrieb

304

Feuerwehr

Geschäftsbereich	GB 3	Schutz und Ordnung
Geschäftsbereichsleitung	Herr Uebrick	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Abwehr von Gefahren zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als gesetzliche Schwerpunktaufgabe, u.a.

- vorbeugende Maßnahmen
- akute Hilfeleistungen aller Art
- Ahndung von Verstößen
- unmittelbare Eingriffe in die Rechte einzelner Menschen

Wahrnehmung umfangreicher Service-, Dienstleistungs- und Beratungsgeschäfte.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-318.649	-262.893	-275.304	-243.739	-237.069	-230.319	-226.307
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18.272.769	-15.913.645	-19.587.045	-19.993.345	-19.993.345	-19.993.345	-19.993.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-620.663	-629.900	-623.700	-627.200	-625.700	-625.700	-625.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-921.670	-520.110	-767.794	-771.210	-771.241	-771.250	-771.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-15.647.736	-7.697.300	-7.941.500	-7.941.500	-8.941.500	-8.941.500	-8.941.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.428						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-35.782.916	-25.023.848	-29.195.342	-29.576.994	-30.568.855	-30.562.114	-30.558.000
11	- Personalaufwendungen		37.772.805	32.193.466	37.594.979	37.836.000	38.001.414	38.208.544	38.119.673
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.170.381	5.400.172	4.451.707	4.508.932	4.539.194	4.569.834	4.602.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.972.682	1.150.659	1.734.379	1.635.286	1.075.989	847.578	763.961
15	- Transferaufwendungen		134.150	144.400	138.000	138.500	138.500	138.500	138.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.223.319	8.660.542	9.141.991	9.341.423	9.351.423	9.361.923	9.372.423
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.273.337	47.549.239	53.061.056	53.460.141	53.106.520	53.126.380	52.996.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		18.490.421	22.525.391	23.865.714	23.883.147	22.537.665	22.564.266	22.438.935

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		18.490.421	22.525.391	23.865.714	23.883.147	22.537.665	22.564.266	22.438.935
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		18.490.421	22.525.391	23.865.714	23.883.147	22.537.665	22.564.266	22.438.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-640.444	-354.887	-625.115	-627.588	-627.037	-626.877	-625.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.789.231	8.128.598	9.122.622	9.153.043	9.156.232	9.120.752	9.118.249
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		29.639.208	30.299.102	32.363.220	32.408.602	31.066.860	31.058.142	30.931.803

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 3

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.475.187	-450.000	-463.475		-463.475		-471.175	-478.875	-494.275
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-23.250	-25.250	-11.500		-17.000		-10.000	-26.000	-7.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-96.751								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.595.188	-475.250	-474.975		-480.475		-481.175	-504.875	-501.275
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.774.186	2.239.000	2.687.000	300.000	2.696.000	2.655.000	3.362.000	3.831.500	2.358.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.774.186	2.239.000	2.687.000	300.000	2.696.000	2.655.000	3.362.000	3.831.500	2.358.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		178.998	1.763.750	2.212.025	300.000	2.215.525	2.655.000	2.880.825	3.326.625	1.856.725

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		644,00		646,00	641,00	639,00	639,00	636,00
Vollzeitkräfte		603,62	634,20	611,45	607,54	601,93	598,35	594,93
Stellenplan		634,97		628,99	628,99	628,99	628,99	628,99

Geschäftsbereichsbüro 300

Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Leitung: Herr Fischer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1108

Geschäftsbereichsleitung GB 3

1108010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung - Schutz und Ordnung -

Geschäftsbereichsbüro	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Fischer	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerungsunterstützung für Geschäftsbereichsleitung / Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung verwaltungs- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3
- Innenrevision für den Geschäftsbereich 3
- Geschäftsführung Krisenstab

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.638	-4.660	-5.194	-5.210	-5.241	-5.250	-5.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-90.238						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-93.893	-4.660	-5.227	-5.243	-5.274	-5.283	-5.266
11	- Personalaufwendungen		343.998	340.511	402.087	405.945	406.342	406.897	404.974
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.242	25.519	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.807	783	560	496	33	33	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.280	19.629	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		378.327	386.443	447.196	450.992	450.925	451.480	449.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-721.354	-384.286	-452.232	-455.722	-455.648	-455.751	-453.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.622	33.661	46.929	46.923	46.941	46.507	46.498
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-399.297	31.157	36.667	36.950	36.944	36.953	36.809

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			500	500		500		500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00	5,00	4,78	4,73	4,65	4,60	4,55
Stellenplan		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Produktgruppe 1108

Geschäftsbereichsleitung GB 3

PG-Verantwortliche(r):
Herr Uebrick

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 3
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung verwaltungs- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3
- Innenrevision für den Geschäftsbereich 3
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung der politischen Gremien
- Geschäftsführung Krisenstab

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- MitarbeiterInnen im GB 3
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs, „Querschnittsämter“
- Bevölkerung, Verbände und Organisationen

Haushaltsplan 2010 / 2011		300 Geschäftsbereichsbüro							
Stadtverwaltung Wuppertal		1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1108		Geschäftsbereichsleitung GB 3					
Ziel		Bezeichnung							
D0081		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00811 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.638	-4.660	-5.194	-5.210	-5.241	-5.250	-5.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-90.238						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-93.893	-4.660	-5.227	-5.243	-5.274	-5.283	-5.266
11	- Personalaufwendungen		343.998	340.511	402.087	405.945	406.342	406.897	404.974
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.242	25.519	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.807	783	560	496	33	33	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.280	19.629	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		378.327	386.443	447.196	450.992	450.925	451.480	449.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-721.354	-384.286	-452.232	-455.722	-455.648	-455.751	-453.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.622	33.661	46.929	46.923	46.941	46.507	46.498
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-399.297	31.157	36.667	36.950	36.944	36.953	36.809

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			500	500		500		500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			500	500		500		500	500	500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00	5,00	4,78	4,73	4,65	4,60	4,55
Stellenplan		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ressort 301	Einwohnermelde- und Standesamt	Leitung: Herr Rubert
-------------	--------------------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangelegenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangelegenheiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Ressort	301	Einwohnermelde- und Standesamt
Ressortleitung	Herr Rubert	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Im Ressort 301.1 werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“ verbinden. Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen sind hier die Schwerpunktthemen. Die Themen Führungszeugnisse, Lohnsteuerangelegenheiten sowie sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens fallen hier zahlenmäßig schon erheblich weniger an.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle, die sich im Zuständigkeitsbereich ergeben. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-495		-4.475	-4.475	-4.475	-4.056	-277
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.046.391	-1.774.500	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-49.085	-47.700	-44.200	-45.700	-44.200	-44.200	-44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.800	-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-362.700	-25.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.478.470	-1.847.900	-2.101.575	-2.103.075	-2.101.575	-2.101.156	-2.097.377
11	- Personalaufwendungen		3.573.088	3.222.825	3.426.678	3.365.428	3.317.419	3.317.942	3.309.981
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.002.914	926.790	1.078.449	1.078.449	1.078.449	1.078.449	1.078.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.576	19.088	19.800	18.742	9.832	8.215	4.258
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.726	558.127	375.007	379.007	379.007	379.007	379.007
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.854.305	4.726.830	4.899.934	4.841.626	4.784.707	4.783.612	4.771.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.375.834	2.878.930	2.798.358	2.738.551	2.683.131	2.682.456	2.674.317

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.375.834	2.878.930	2.798.358	2.738.551	2.683.131	2.682.456	2.674.317
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.375.834	2.878.930	2.798.358	2.738.551	2.683.131	2.682.456	2.674.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.221.751	1.651.957	2.132.270	2.129.469	2.125.535	2.120.270	2.119.887
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.597.586	4.530.887	4.930.629	4.868.021	4.808.666	4.802.726	4.794.204
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			75,00		71,00	69,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitkräfte			65,81	70,22	60,23	59,38	58,17	57,40	56,66
Stellenplan			68,22		67,23	67,23	67,23	67,23	67,23

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	301 Einwohnermelde- und Standesamt 1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.	
Produktgruppe 1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	PG-Verantwortliche(r): Herr Rubert
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde - Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren - Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren - Schiedsamtsangelegenheiten 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Standesamt - Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		301 Einwohnermelde- und Standesamt 1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1203		Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten					
Ziel		Bezeichnung							
D0331		Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-23.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-23.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen		141.419	112.472	114.059	114.067	113.457	113.152	112.523
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.286	4.723	3.484	3.484	3.484	3.837	3.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen		158	146	484	454	158	141	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.079	32.995	28.357	28.475	28.475	28.986	28.986
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.943	150.337	146.384	146.480	145.574	146.116	145.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		140.061	148.337	144.384	144.480	143.574	144.116	143.487

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1203 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		140.061	148.337	144.384	144.480	143.574	144.116	143.487
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		140.061	148.337	144.384	144.480	143.574	144.116	143.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.133	47.936	63.680	63.716	63.653	63.516	63.478
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		207.195	196.273	208.064	208.196	207.228	207.632	206.965
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,27		2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Vollzeitkräfte			2,03	8,55	1,83	1,84	1,82	1,78	1,76
Stellenplan			2,21		2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	301 Einwohnermelde- und Standesamt 1207 Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktgruppe 1207	Einwohner- und Personenstandswesen	PG-Verantwortliche(r): Herr Rubert
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Einwohnermeldeamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters - Ausstellung von Personaldokumenten <p>Standesamt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich - Durchführung von Eheschließungen - Fortschreibung der Personenstandseinträge und Familienbücher - Anlegung von Familienbüchern auf Antrag - Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundung von namensrechtlichen Angelegenheiten - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen - Ausstellung von Urkunden 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		301 Einwohnermelde- und Standesamt 1207 Einwohner- und Personenstandswesen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1207		Einwohner- und Personenstandswesen					
Ziel		Bezeichnung							
D0351		Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen + finanziellen Rahmenbedingungen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03511 (%)	Berechtigte Beschwerden max. 1 %				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1207 Einwohner- und Personenstandwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-495		-4.475	-4.475	-4.475	-4.056	-277
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.046.391	-1.774.500	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-49.085	-47.700	-44.200	-45.700	-44.200	-44.200	-44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.800	-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-338.818	-23.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.454.589	-1.845.900	-2.099.575	-2.101.075	-2.099.575	-2.099.156	-2.095.377
11	- Personalaufwendungen		3.431.669	3.110.352	3.312.619	3.251.361	3.203.962	3.204.790	3.197.458
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		998.628	922.067	1.074.965	1.074.965	1.074.965	1.074.612	1.074.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.417	18.942	19.317	18.289	9.675	8.074	4.117
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.647	525.132	346.649	350.531	350.531	350.021	350.021
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.690.362	4.576.493	4.753.550	4.695.146	4.639.133	4.637.496	4.626.207
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.235.773	2.730.593	2.653.974	2.594.071	2.539.557	2.538.340	2.530.830

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.235.773	2.730.593	2.653.974	2.594.071	2.539.557	2.538.340	2.530.830
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.235.773	2.730.593	2.653.974	2.594.071	2.539.557	2.538.340	2.530.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.154.618	1.604.021	2.068.590	2.065.753	2.061.881	2.056.754	2.056.409
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.390.391	4.334.614	4.722.564	4.659.824	4.601.439	4.595.094	4.587.239

Die Erträge der Kontengruppe 43 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ bei den PSP-Elementen 2.12.07.01.1.0.0001 „Personalausweise“ und 2.12.07.01.1.0.0002 „Reisepässe“ sind zweckgebunden gemäß § 21 GemHVO. Höhere Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kostenart 527907 „Aufwendungen zur Herstellung v. Pässen/Ausweisen“; geringere Erträge verpflichten zu Minderaufwendungen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		72,73		68,76	66,76	65,76	65,76	65,76
Vollzeitkräfte		63,78	61,67	58,40	57,54	56,35	55,62	54,90
Stellenplan		66,01		65,05	65,05	65,05	65,05	65,05

Ressort 302	Ordnungsamt	Leitung: Herr Loewen
-------------	-------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Ressort	302	Ordnungsamt
Ressortleitung	Herr Loewen	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Ordnungsamt ist organisatorisch im Geschäftsbereich 3 „Schutz und Ordnung“ angesiedelt und gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen:

- Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisse

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.775		-14.975	-14.975	-14.975	-10.643	-10.411
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.119.112	-4.645.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-47.958	-50.550	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.332.937	-7.671.000	-7.913.000	-7.913.000	-8.913.000	-8.913.000	-8.913.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-14.502.783	-12.366.550	-12.662.975	-12.662.975	-13.662.975	-13.658.643	-13.658.411
11	- Personalaufwendungen		8.876.234	8.754.687	9.244.438	9.210.853	9.137.333	9.158.903	9.105.106
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.032.749	2.211.269	829.172	834.886	834.886	834.886	834.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen		170.751	126.848	174.187	166.682	123.447	83.469	72.813
15	- Transferaufwendungen		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.795.760	1.182.242	931.010	899.121	899.121	899.121	899.121
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.003.494	12.403.046	11.306.806	11.239.541	11.122.786	11.104.379	11.039.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.499.289	36.496	-1.356.169	-1.423.434	-2.540.189	-2.554.265	-2.618.486

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.499.289	36.496	-1.356.169	-1.423.434	-2.540.189	-2.554.265	-2.618.486
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-1.499.289	36.496	-1.356.169	-1.423.434	-2.540.189	-2.554.265	-2.618.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.871.594	3.544.296	3.721.453	3.721.560	3.714.787	3.704.438	3.700.638
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.372.305	3.580.792	2.365.284	2.298.126	1.174.598	1.150.173	1.082.152

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-204.323								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.323								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		284.208	151.000	220.000		140.000		140.000	165.000	190.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		284.208	151.000	220.000		140.000		140.000	165.000	190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		79.885	151.000	220.000		140.000		140.000	165.000	190.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		208,00		203,00	201,00	200,00	200,00	198,00
Vollzeitkräfte		178,81	189,98	180,69	178,30	174,90	172,73	170,66
Stellenplan		189,25		187,26	187,26	187,26	187,26	187,26

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	302 Ordnungsamt 1201 Ordnungsangelegenheiten	PG-Verantwortliche(r): Herr Loewen
Produktgruppe 1201	Ordnungsangelegenheiten	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw. - Schornstefegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen - Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen - Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen - Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme - Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr - Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe - Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen - Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung - 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 		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher/Jedermann
- Gewerbetreibende
- Kfz- Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Haushaltsplan 2010 / 2011		302 Ordnungsamt							
Stadtverwaltung Wuppertal		1201 Ordnungsangelegenheiten							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1201		Ordnungsangelegenheiten					
Ziel		Bezeichnung							
D0311		Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.775		-14.975	-14.975	-14.975	-10.643	-10.411
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.119.112	-4.645.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000	-4.635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-47.958	-50.550	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.332.937	-7.671.000	-7.913.000	-7.913.000	-8.913.000	-8.913.000	-8.913.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-14.502.783	-12.366.550	-12.662.975	-12.662.975	-13.662.975	-13.658.643	-13.658.411
11	- Personalaufwendungen		8.876.234	8.754.687	9.244.438	9.210.853	9.137.333	9.158.903	9.105.106
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.032.749	2.211.269	829.172	834.886	834.886	834.886	834.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen		170.751	126.848	174.187	166.682	123.447	83.469	72.813
15	- Transferaufwendungen		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.795.760	1.182.242	931.010	899.121	899.121	899.121	899.121
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.003.494	12.403.046	11.306.806	11.239.541	11.122.786	11.104.379	11.039.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.499.289	36.496	-1.356.169	-1.423.434	-2.540.189	-2.554.265	-2.618.486

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.499.289	36.496	-1.356.169	-1.423.434	-2.540.189	-2.554.265	-2.618.486
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-1.499.289	36.496	-1.356.169	-1.423.434	-2.540.189	-2.554.265	-2.618.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.871.594	3.544.296	3.721.453	3.721.560	3.714.787	3.704.438	3.700.638
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.372.305	3.580.792	2.365.284	2.298.126	1.174.598	1.150.173	1.082.152

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der im Ansatz 2009 noch berücksichtigte Aufwand für Lebensmitteluntersuchungen wird ab 2010 als Zuschuss in der Produktgruppe 1215 dargestellt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1201 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-204.323								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.323								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		284.208	151.000	220.000		140.000		140.000	165.000	190.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		284.208	151.000	220.000		140.000		140.000	165.000	190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		79.885	151.000	220.000		140.000		140.000	165.000	190.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		208,00		203,00	201,00	200,00	200,00	198,00
Vollzeitkräfte		178,81	189,98	180,69	178,30	174,90	172,73	170,66
Stellenplan		189,25		187,26	187,26	187,26	187,26	187,26

Stadtbetrieb 304

Feuerwehr

Leitung: Herr Brütsch

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	1212010 1212020	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Stadtbetrieb	304	Feuerwehr
Stadtbetriebsleitung	Herr Brütsch	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in 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 zum einen durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und zum anderen durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-315.363	-262.893	-255.820	-224.256	-217.586	-215.586	-215.586
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.107.267	-9.494.145	-12.927.045	-13.333.345	-13.333.345	-13.333.345	-13.333.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-571.578	-582.200	-579.500	-581.500	-581.500	-581.500	-581.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-850.274	-464.400	-662.600	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.861.861	-1.100	-600	-600	-600	-600	-600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.428						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-18.707.770	-10.804.738	-14.425.565	-14.805.701	-14.799.031	-14.797.031	-14.796.946
11	- Personalaufwendungen		24.979.484	19.875.443	24.521.777	24.853.773	25.140.321	25.324.803	25.299.613
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.120.476	2.236.595	2.517.986	2.569.497	2.599.759	2.630.399	2.662.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.792.548	1.003.939	1.539.832	1.449.365	942.677	755.861	686.857
15	- Transferaufwendungen		6.150	16.400	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.138.552	6.900.543	7.817.525	8.044.846	8.054.846	8.065.346	8.075.846
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.037.211	30.032.920	36.407.121	36.927.982	36.748.103	36.786.910	36.735.758
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		17.329.441	19.228.183	21.981.555	22.122.281	21.949.072	21.989.879	21.938.812

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		17.329.441	19.228.183	21.981.555	22.122.281	21.949.072	21.989.879	21.938.812
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		17.329.441	19.228.183	21.981.555	22.122.281	21.949.072	21.989.879	21.938.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.900	-17.900	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.757.073	2.945.983	3.284.786	3.318.925	3.333.280	3.314.112	3.315.526
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		22.068.614	22.156.266	25.030.641	25.205.505	25.046.652	25.068.290	25.018.638

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.270.864	-450.000	-463.475		-463.475		-471.175	-478.875	-494.275
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-23.250	-25.250	-11.500		-17.000		-10.000	-26.000	-7.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-96.751								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.390.865	-475.250	-474.975		-480.475		-481.175	-504.875	-501.275
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.489.979	2.087.500	2.466.500	300.000	2.555.500	2.655.000	3.221.500	3.666.000	2.167.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.489.979	2.087.500	2.466.500	300.000	2.555.500	2.655.000	3.221.500	3.666.000	2.167.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		99.114	1.612.250	1.991.525	300.000	2.075.025	2.655.000	2.740.325	3.161.125	1.666.225

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		356,00		367,00	366,00	366,00	366,00	365,00
Vollzeitkräfte		354,00	369,00	365,75	365,13	364,21	363,62	363,06
Stellenplan		372,50		369,50	369,50	369,50	369,50	369,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	304 Feuerwehr 1212 Brandschutz	PG-Verantwortliche(r): Herr Brütsch
Produktgruppe 1212	Brandschutz	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt - Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter - Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind) - Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände - Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern - Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		1212 Brandschutz							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1212		Brandschutz					
Ziel		Bezeichnung							
D0391		Vermeidung von Bränden und Brandschäden							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb				264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.				4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-253.357	-211.818	-211.537	-194.204	-192.284	-190.364	-190.364
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.537	-53.533	-51.573	-52.873	-52.873	-52.873	-52.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-555.848	-577.600	-574.500	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-812.396	-345.321	-634.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.099.535	-500	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.357						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.768.030	-1.188.772	-1.471.660	-1.460.427	-1.458.507	-1.456.587	-1.456.504
11	- Personalaufwendungen		17.457.718	13.944.672	17.140.134	17.366.163	17.556.654	17.679.026	17.646.758
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.236.916	1.414.774	1.562.881	1.608.744	1.634.240	1.659.470	1.686.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.031.335	720.713	922.870	885.219	677.507	592.061	562.925
15	- Transferaufwendungen		6.150	6.150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.058.789	3.219.937	3.441.014	3.529.079	3.537.960	3.546.791	3.555.455
17	= Ordentliche Aufwendungen		22.790.909	19.306.245	23.066.899	23.389.205	23.406.361	23.477.348	23.451.596
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		17.022.879	18.117.473	21.595.239	21.928.778	21.947.853	22.020.761	21.995.092

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		17.022.879	18.117.473	21.595.239	21.928.778	21.947.853	22.020.761	21.995.092
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		17.022.879	18.117.473	21.595.239	21.928.778	21.947.853	22.020.761	21.995.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.900	-17.900	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.087.723	1.845.839	2.170.073	2.194.093	2.203.768	2.188.414	2.188.704
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		20.092.702	19.945.412	23.529.612	23.887.171	23.915.921	23.973.475	23.948.095

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Mittel zur Förderung der freiwilligen Jugendfeuerwehr sind ab 2010 nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1212 Brandschutz

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-1.238.705	-450.000	-463.475		-463.475		-471.175	-478.875	-494.275
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-8.250	-20.250	-9.500		-5.500		-5.500	-20.500	-500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-96.751								
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.343.705	-470.250	-472.975		-468.975		-476.675	-499.375	-494.775
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		737.975	1.458.500	1.743.000	300.000	1.876.500	2.655.000	2.627.500	2.952.500	1.473.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		737.975	1.458.500	1.743.000	300.000	1.876.500	2.655.000	2.627.500	2.952.500	1.473.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-605.731	988.250	1.270.025	300.000	1.407.525	2.655.000	2.150.825	2.453.125	978.725

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Die Verpflichtungsermächtigung 2010 und 2011 werden jeweils im nächsten Jahr kassenwirksam.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015ff.	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Digitalfunk FW	Ausz.Erw.Verm.>410E						200.000	2.375.000	1.100.000	1.275.000				2.575.000
Gesamtergebnis	Ergebnis						200.000	2.375.000	1.100.000	1.275.000				2.575.000

Digitalfunk Feuerwehr

Die für 2011 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.100.000 € in 2012 und 1.275.000 € in 2013.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		248,29		255,97	255,26	255,26	255,26	254,38
Vollzeitkräfte		247,21	257,87	255,11	254,70	254,10	253,70	253,31
Stellenplan		260,56		257,71	257,71	257,71	257,71	257,71

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	304 Feuerwehr 1213 Abwehr von Großschadensereignissen	
Produktgruppe 1213	Abwehr von Großschadensereignissen	PG-Verantwortliche(r): Herr Brütsch
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.) - Außerdem gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. - Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrrersatzdienst, wahrgenommen. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		1213 Abwehr von Großschadensereignissen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen							
Ziel	Bezeichnung								
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt				855,00	855,00	855,00	855,00	855,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.945	-28.226	-25.604	-25.382	-25.302	-25.222	-25.222
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-474	-472	-472	-472	-472	-470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-40.571	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-71						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-68.588	-28.750	-26.126	-25.904	-25.824	-25.744	-25.742
11	- Personalaufwendungen		156.316	136.309	134.104	134.538	134.127	133.873	132.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.875	153.651	72.613	75.467	76.013	76.575	77.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.864	46.745	39.736	38.200	36.212	34.149	28.005
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.273	235.522	148.345	152.424	152.746	153.620	154.460
17	= Ordentliche Aufwendungen		530.329	572.226	394.798	400.628	399.098	398.217	392.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		461.741	543.476	368.672	374.724	373.275	372.473	366.683

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		461.741	543.476	368.672	374.724	373.275	372.473	366.683
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		461.741	543.476	368.672	374.724	373.275	372.473	366.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.309	62.380	40.968	41.253	41.211	41.147	41.122
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		545.050	605.856	409.640	415.978	414.486	413.621	407.806

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1213 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-32.159								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-32.159								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.472	54.000	59.000		60.000		115.000	35.000	35.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		70.472	54.000	59.000		60.000		115.000	35.000	35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		38.312	54.000	59.000		60.000		115.000	35.000	35.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		2,11		1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte		2,09	1,97	1,95	1,95	1,93	1,93	1,93
Stellenplan		2,12		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	304 Feuerwehr 1214 Rettungsdienst	PG-Verantwortliche(r): Herr Brütsch
Produktgruppe 1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Notfallpatienten - Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		1214 Rettungsdienst							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)							
Ziel	Bezeichnung								
D0411	Den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenansturm von Verletzten)								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.061	-22.850	-18.679	-4.670			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.061.729	-9.440.137	-12.875.000	-13.280.000	-13.280.000	-13.280.000	-13.280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.730	-4.600	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.878	-119.079	-28.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.721.755	-550	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.871.152	-9.587.216	-12.927.779	-13.319.370	-13.314.700	-13.314.700	-13.314.700
11	- Personalaufwendungen		7.365.450	5.794.463	7.247.540	7.353.073	7.449.540	7.511.904	7.520.049
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		801.685	668.170	882.491	885.286	889.506	894.353	899.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		708.348	236.482	577.226	525.947	228.958	129.651	95.928
15	- Transferaufwendungen			10.250	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.840.490	3.445.084	4.228.166	4.363.343	4.364.140	4.364.935	4.365.931
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.715.973	10.154.449	12.945.423	13.138.149	12.942.644	12.911.344	12.891.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-155.179	567.234	17.644	-181.221	-372.056	-403.356	-422.963

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-155.179	567.234	17.644	-181.221	-372.056	-403.356	-422.963
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-155.179	567.234	17.644	-181.221	-372.056	-403.356	-422.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.586.041	1.037.764	1.073.745	1.083.578	1.088.301	1.084.551	1.085.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.430.862	1.604.998	1.091.389	902.357	716.245	681.195	662.737

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-15.000	-5.000	-2.000		-11.500		-4.500	-5.500	-6.500
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-5.000	-2.000		-11.500		-4.500	-5.500	-6.500
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		681.532	575.000	664.500		619.000		479.000	678.500	659.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		681.532	575.000	664.500		619.000		479.000	678.500	659.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		666.532	570.000	662.500		607.500		474.500	673.000	652.500

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1214 Rettungsdienst

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		105,60		109,07	108,78	108,78	108,78	108,66
Vollzeitkräfte		104,70	109,16	108,69	108,48	108,18	107,99	107,82
Stellenplan		109,82		109,69	109,69	109,69	109,69	109,69

Geschäftsbereich 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung: Herr Dr. Slawig

Leistungseinheit

Bezeichnung

Geschäftsbereichsbüro

400

Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Ressort

401

Allgemeine Dienste

Stadtbetrieb

402

Informations- und Kommunikationssysteme

Ressort

403

Finanzen

Ressort

404

Personal

Geschäftsbereich	GB 4	Zentrale Dienstleistungen
Geschäftsbereichsleitung	Herr Stadtdirektor Dr. Slawig	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Zentrale Steuerung und Services für die Gesamtverwaltung in folgenden Aufgabenbereichen:

- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, SAP Customer Competence Center
- Organisationsentwicklung, Internet, Innenrevision, Zentrale Vergabestelle
- Zentraleinkauf, Posttransport, Service-Center, Bürgerbüros, Geschäftsführung Bezirksvertretungen, Statistik und Wahlen, Justitiariat
- Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK-Strategie
- Beteiligungssteuerung, Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-394.756.783	-391.778.000	-311.260.200	-329.541.700	-341.040.200	-354.598.000	-367.792.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.969.671	-195.020.112	-217.593.513	-210.713.711	-201.676.361	-201.445.188	-201.283.382
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.611.914	-33.974.450	-36.029.162	-36.029.145	-36.028.967	-36.028.853	-36.028.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.134.281	-1.755.350	-1.759.500	-1.789.500	-1.789.500	-1.789.500	-1.489.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.827.344	-18.922.611	-18.131.213	-18.627.841	-18.794.691	-17.790.079	-17.743.228
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-95.644.819	-32.827.173	-70.580.470	-71.694.100	-72.618.260	-71.447.930	-71.696.770
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-741.944.811	-674.277.696	-655.354.057	-668.395.997	-671.947.979	-683.099.551	-696.033.284
11	- Personalaufwendungen		43.307.695	35.300.971	41.985.002	40.755.907	39.236.455	38.269.852	36.814.635
12	- Versorgungsaufwendungen		61.042.498	28.638.200	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.391.492	18.164.192	18.332.738	16.785.283	15.750.028	15.615.028	15.018.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.986.562	4.861.127	3.781.554	4.374.040	5.845.039	5.001.393	5.494.039
15	- Transferaufwendungen		119.327.644	124.232.150	135.335.383	118.780.591	106.978.299	108.856.007	110.993.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.287.049	34.536.450	38.175.300	38.138.700	38.128.700	38.128.850	38.128.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		318.342.940	245.733.091	285.028.477	267.105.021	254.948.621	255.677.929	257.062.067
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-423.601.871	-428.544.605	-370.325.580	-401.290.977	-416.999.358	-427.421.622	-438.971.217

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-6.885.781	-8.993.000	-7.914.400	-7.806.900	-7.697.400	-7.688.200	-7.681.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		63.691.781	78.687.075	74.766.900	83.476.350	85.296.800	83.400.600	84.625.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		56.806.000	69.694.075	66.852.500	75.669.450	77.599.400	75.712.400	76.943.550
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-366.795.871	-358.850.530	-303.473.080	-325.621.527	-339.399.958	-351.709.222	-362.027.667
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-366.795.871	-358.850.530	-303.473.080	-325.621.527	-339.399.958	-351.709.222	-362.027.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-52.276.147	-34.623.075	-37.970.266	-37.992.883	-37.868.566	-37.554.835	-37.526.789
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.386.915	7.184.977	8.109.270	8.108.702	7.806.624	7.817.395	7.825.703
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-410.685.103	-386.288.628	-333.334.076	-355.505.708	-369.461.899	-381.446.662	-391.728.754

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich 4

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-4.377.832	-6.900.000	-9.643.000		-7.551.000		-6.901.000	-7.201.000	-7.201.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.229.503	-5.419.000	-4.561.000		-5.061.000		-6.061.000	-7.061.000	-8.061.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-16.042.400	-4.997.000	-3.834.000		-6.100.000		-5.650.050	-3.546.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-359.652	-1.113.000							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-22.009.387	-18.429.000	-18.038.000		-18.712.000		-18.612.050	-17.808.000	-15.262.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.853.253	1.273.300	286.000		286.000		286.000	286.000	286.000
8	- Baumaßnahmen		199.852		2.750.000		850.000		50.000	50.000	50.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.588.697	3.128.093	2.212.070		2.152.070		2.097.070	2.052.070	2.082.070
10	- Erwerb von Finanzanlagen		7.324.519								
11	- Aktivierbare Zuwendungen		16.798								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		13.983.119	4.401.393	5.248.070		3.288.070		2.433.070	2.388.070	2.418.070
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-8.026.268	-14.027.607	-12.789.930		-15.423.930		-16.178.980	-15.419.930	-12.843.930

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		575,00		558,00	553,00	552,00	549,00	547,00
Vollzeitkräfte		537,79	664,11	522,20	515,28	505,34	499,00	492,95
Stellenplan		591,24		564,74	564,74	564,74	564,74	564,74

Geschäftsbereichsbüro 400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4	Leitung: Herr Paßmann
---------------------------	--------------------------------	-----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	E-Government / Internet
				1109030	Organisationsentwicklung
		1109040		1109040	Zentrale Vergabestelle
		1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
				1132020	Projekt Service-Center*
				1132030	Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

* Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
Geschäftsbereichsbüroleitung	Herr Paßmann	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für

- die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich
- die Organisationsentwicklung
- das strategische Projektmanagement
- die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung
- die Steuerung/Koordination des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
- die Steuerung/Koordination der Fortschreibung und Umsetzung der Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnik.

Darüber hinaus sind dem Büro organisatorisch folgende Bereiche zugeordnet:

- Customer Competence Center (CCC) - SAP
- Internet /Intranet
- Innenrevision des Geschäftsbereiches Zentrale Dienste
- Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.242		-87.205	-87.205	-87.205	-268	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-355.831	-255.890	-421.124	-371.484	-370.172	-369.824	-369.739
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-325.670						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-688.743	-255.890	-508.330	-458.690	-457.377	-370.092	-369.768
11	- Personalaufwendungen		2.558.029	2.350.359	2.694.992	2.716.655	2.713.635	2.682.764	2.680.076
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323.467	737.599	557.650	549.905	421.650	421.650	421.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		297.086	6.668	415.674	415.111	410.867	13.279	6.253
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		514.518	677.600	550.000	501.500	501.500	501.500	501.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.693.099	3.772.225	4.218.316	4.183.171	4.047.652	3.619.193	3.609.479
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.004.356	3.516.335	3.709.987	3.724.481	3.590.275	3.249.101	3.239.711

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.004.356	3.516.335	3.709.987	3.724.481	3.590.275	3.249.101	3.239.711
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.004.356	3.516.335	3.709.987	3.724.481	3.590.275	3.249.101	3.239.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.685.920	-3.614.336	-3.802.371	-3.813.719	-3.689.714	-3.351.175	-3.342.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		359.724	318.083	217.962	217.962	217.962	217.962	217.962
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.321.840	220.082	125.578	128.723	118.523	115.889	115.172

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-354.509								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-354.509								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		439.607								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		439.607								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		85.098								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		33,00		37,00	37,00	37,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte		32,22	37,70	36,01	35,61	35,02	34,65	34,30
Stellenplan		40,00		41,00	41,00	41,00	41,00	41,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	400 Geschäftsbereichsbüro 1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4	
Produktgruppe 1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	PG-Verantwortliche(r): Herr Paßmann
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Produkte Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, E- Government / Internet, Organisationsentwicklung und Zentrale Vergabestelle.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Eigenbetriebe - BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen - Firmen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		400 Geschäftsbereichsbüro 1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1109		Geschäftsbereichsleitung GB 4					
Ziel		Bezeichnung							
D0091		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7		-387	-387	-387	-268	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-353.103	-249.812	-419.523	-370.119	-370.159	-369.811	-369.732
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-202.189						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-555.299	-249.812	-419.910	-370.506	-370.546	-370.079	-369.762
11	- Personalaufwendungen		1.506.031	1.295.060	1.501.058	1.513.660	1.509.660	1.476.314	1.474.298
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.035	95.681	87.584	87.584	87.584	87.584	87.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.834	5.796	17.307	16.743	12.500	12.089	5.658
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.994	41.852	46.100	47.014	47.014	47.014	47.014
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.592.895	1.438.389	1.652.049	1.665.002	1.656.758	1.623.001	1.614.554
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.037.595	1.188.577	1.232.140	1.294.496	1.286.212	1.252.922	1.244.792

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.037.595	1.188.577	1.232.140	1.294.496	1.286.212	1.252.922	1.244.792
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.037.595	1.188.577	1.232.140	1.294.496	1.286.212	1.252.922	1.244.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.037.017	-1.225.432	-1.270.201	-1.327.849	-1.320.223	-1.287.741	-1.280.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.480	136.216	141.050	141.016	141.056	139.229	139.228
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-860.942	99.360	102.988	107.663	107.045	104.411	103.801
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			18,00		21,55	21,55	21,55	20,55	20,55
Vollzeitkräfte			17,22	20,00	21,20	20,99	20,66	20,00	19,79
Stellenplan			19,50		21,54	21,54	21,54	21,54	21,54

Haushaltsplan 2010 / 2011		400 Geschäftsbereichsbüro							
Stadtverwaltung Wuppertal		1118 Customer Competence Center							
Produktgruppe 1118		Customer Competence Center						PG-Verantwortliche(r): Herr Paßmann	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt Customer Competence Center - SAP.									
Zielgruppen der Produktgruppe									
sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1118		Customer Competence Center					
Ziel		Bezeichnung							
D0181		98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1118 Customer Competence Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.235		-86.819	-86.819	-86.819		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-101.752						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-108.987		-86.819	-86.819	-86.819		
11	- Personalaufwendungen		953.649	929.821	1.063.019	1.070.882	1.071.793	1.074.249	1.074.413
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.257	272.503	315.288	329.288	329.288	329.288	329.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290.825	122	397.154	397.154	397.154		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.984	608.162	498.945	449.433	449.433	449.433	449.433
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.917.716	1.810.608	2.274.405	2.246.757	2.247.668	1.852.969	1.853.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.808.729	1.810.608	2.187.586	2.159.939	2.160.850	1.852.969	1.853.134

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.808.729	1.810.608	2.187.586	2.159.939	2.160.850	1.852.969	1.853.134
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.808.729	1.810.608	2.187.586	2.159.939	2.160.850	1.852.969	1.853.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.408.724	-1.905.873	-2.266.311	-2.238.663	-2.239.574	-1.931.694	-1.931.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.353	175.373	78.725	78.725	78.725	78.725	78.725
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-371.642	80.109					

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-354.509								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-354.509								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		438.491								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		438.491								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		83.982								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		14,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte		14,00	15,70	14,38	14,20	13,94	14,24	14,10
Stellenplan		19,00		18,99	18,99	18,99	18,99	18,99

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	400 Geschäftsbereichsbüro 1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.	
Produktgruppe 1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	PG-Verantwortliche(r): Herr Paßmann
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung umfasst die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)) und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Gesamtverwaltung		

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1132

Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung

Ziel

Bezeichnung

D0291

Einhaltung der Projektplanung für die der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.727	-6.078	-1.602	-1.365	-13	-13	-6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.730						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-24.457	-6.078	-1.602	-1.365	-13	-13	-6
11	- Personalaufwendungen		98.349	125.477	130.915	132.112	132.181	132.202	131.365
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.175	369.415	154.778	133.033	4.778	4.778	4.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen		426	751	1.214	1.214	1.214	1.190	595
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.539	27.585	4.955	5.053	5.053	5.053	5.053
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.489	523.228	291.862	271.411	143.226	143.222	141.791
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		158.032	517.150	290.261	270.046	143.213	143.210	141.785

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		158.032	517.150	290.261	270.046	143.213	143.210	141.785
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		158.032	517.150	290.261	270.046	143.213	143.210	141.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-259.691	-500.897	-278.605	-259.750	-141.567	-141.564	-140.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.404	24.360	10.934	10.764	9.833	9.833	9.833
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-89.255	40.613	22.590	21.061	11.478	11.478	11.371

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Beendigung des NKF-Projekts

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.116								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.116								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.116								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		1,00		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Vollzeitkräfte		1,00	2,00	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41
Stellenplan		1,50		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Ressort 401		Allgemeine Dienste			Leitung: Herr Kaminski			
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt				
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen	1102010	Bezirksvertretungen			
		1119	Recht	1119010	Rechtsangelegenheiten			
				1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen			
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung			
		1121	Zentrale Dienste	1121010	Postdienst			
				1121030	Sonstige Zentrale Dienste			
1121040	Zentraleinkauf							
1122	Bürgerbüros	1122010	Bürgerbüros					
1123	Service-Center	1123010	Service-Center					
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010	Auftragsstatistik			
				1210020	Statistische Informationen			
1211	Wahlen			1211010	Bundestagswahl			
				1211020	Europawahl			
				1211030	Kommunalwahl			
				1211040	Landtagswahl			
				1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen			

Ressort	401	Allgemeine Dienste
Ressortleitung	Herr Kaminski	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Allgemeine Dienste ist im Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ verankert und gliedert sich in zwei Abteilungen; die Abteilung Recht sowie die Abteilung Infrastruktur, Statistik und Wahlen. Letztere umfasst neben dem Bereich Statistik und Wahlen auch die Geschäfte Zentraleinkauf und Zentrale Poststelle, die Bürgerbüros und Bezirksvertretungen sowie das Service-Center.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-722	-28	-14.949	-14.949	-14.949	-4.754	-140
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.095.384	-1.191.890	-1.256.636	-986.608	-986.608	-1.296.573	-1.266.563
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.968.722	-2.350	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.066.421	-1.196.268	-1.281.085	-1.011.057	-1.011.058	-1.310.826	-1.276.202
11	- Personalaufwendungen		5.359.063	4.353.487	5.852.942	5.827.635	5.769.096	5.735.851	5.724.311
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.424	1.099.759	605.500	347.500	347.500	612.500	827.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.407	12.941	42.842	41.178	39.349	13.066	6.346
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.396.103	2.528.001	2.972.570	2.981.570	2.981.570	2.981.570	2.981.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.290.996	7.994.189	9.473.855	9.197.884	9.137.516	9.342.988	9.539.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.224.575	6.797.921	8.192.770	8.186.827	8.126.458	8.032.161	8.263.525

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.224.575	6.797.921	8.192.770	8.186.827	8.126.458	8.032.161	8.263.525
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.224.575	6.797.921	8.192.770	8.186.827	8.126.458	8.032.161	8.263.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.839.593	-4.341.509	-5.227.863	-5.227.863	-5.227.863	-5.227.863	-5.227.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.463.831	894.347	1.389.875	1.372.597	1.367.772	1.375.822	1.389.532
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.848.813	3.350.759	4.354.781	4.331.560	4.266.367	4.180.121	4.425.194

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-73.295								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.295								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		238.378	291.793	202.500		202.500		202.500	202.500	202.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		238.378	291.793	202.500		202.500		202.500	202.500	202.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		165.082	291.793	202.500		202.500		202.500	202.500	202.500

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		94,00		106,00	104,00	103,00	102,00	102,00
Vollzeitkräfte		86,35	74,60	101,46	100,05	98,04	96,76	95,54
Stellenplan		100,41		99,78	99,78	99,78	99,78	99,78

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1102 Bezirksvertretungen
Produktgruppe 1102	Bezirksvertretungen	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbes. Sitzungsvor- und -nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Verwaltung - Politik 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen
Diese Produktgruppe beinhaltet die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen und die freien Mittel. Die Tätigkeit wirkt sich nicht auf die strategischen Ziele des Oberbürgermeisters aus, da es sich um eine gesetzliche Aufgabe handelt. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-524	-2	-446	-446	-446	-331	-12
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.831	-6.947	-6.636	-6.608	-6.608	-6.573	-6.563
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.882						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-42.237	-6.949	-7.082	-7.054	-7.055	-6.904	-6.574
11	- Personalaufwendungen		375.500	279.758	330.370	328.907	325.166	322.533	321.290
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.728	20.211	17.250	17.273	17.269	17.264	17.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.717	926	1.875	1.746	1.631	789	413
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.722	286.434	227.769	228.583	228.572	228.559	228.555
17	= Ordentliche Aufwendungen		584.666	587.330	577.265	576.508	572.638	569.145	567.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		542.429	580.381	570.183	569.454	565.583	562.241	560.946

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		542.429	580.381	570.183	569.454	565.583	562.241	560.946
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		542.429	580.381	570.183	569.454	565.583	562.241	560.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-714.455	-571.528					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.645	37.487	74.134	75.162	74.645	73.755	73.682
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-124.381	46.340	644.316	644.616	640.228	635.996	634.628

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die geringeren Aufwendungen ergeben sich aus der Kürzung der freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
 Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
 1102 Bezirksvertretungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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			150							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit			150							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			150							

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1102 Bezirksvertretungen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		5,41		5,31	5,31	5,24	5,16	5,16
Vollzeitkräfte		4,79	4,79	4,84	4,75	4,64	4,55	4,49
Stellenplan		5,54		7,39	7,39	7,39	7,39	7,39

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		401 Allgemeine Dienste 1119 Recht							
Produktgruppe 1119		Recht						PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung - Das Produkt 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 									
Zielgruppen der Produktgruppe									
Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1119		Recht					
Ziel		Bezeichnung							
D0191		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32	-4	-1.114	-1.114	-1.114	-826	-29
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-735.019	-437.514	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.496.871	-250					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.231.956	-437.768	-491.114	-491.114	-491.114	-490.826	-490.029
11	- Personalaufwendungen		862.532	1.046.697	813.362	809.509	800.206	793.744	790.724
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.948	16.800	14.468	14.515	14.504	14.494	14.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.611	1.927	4.419	4.091	3.839	1.946	1.009
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.521.153	1.390.075	1.880.169	1.880.861	1.880.832	1.880.806	1.880.803
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.406.244	2.455.499	2.712.418	2.708.976	2.699.380	2.690.990	2.687.028
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.174.288	2.017.732	2.221.304	2.217.862	2.208.267	2.200.164	2.196.999

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1119 Recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.174.288	2.017.732	2.221.304	2.217.862	2.208.267	2.200.164	2.196.999
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.174.288	2.017.732	2.221.304	2.217.862	2.208.267	2.200.164	2.196.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.377.067	-1.183.350	-1.118.968	-1.118.968	-1.118.968	-1.118.968	-1.118.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.366	151.315	154.529	156.601	155.319	153.391	153.217
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-11.413	985.697	1.256.865	1.255.496	1.244.618	1.234.587	1.231.248
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			9,61		10,45	10,46	10,31	10,16	10,16
Vollzeitkräfte			8,97	10,17	9,71	9,54	9,32	9,16	9,03
Stellenplan			11,12		14,81	14,81	14,81	14,81	14,81

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1120 Zentrale Beschaffungen
Produktgruppe 1120	Zentrale Beschaffungen	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Gesamtverwaltung		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen
Da es sich bei dem zugehörigen Produkt um ein Finanzprodukt handelt, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen auch auf Ebene der Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310.626	-192.300	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-310.651	-192.300	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.249	19.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84		84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		380.712	410.175	469.875	469.875	469.875	469.875	469.875
17	= Ordentliche Aufwendungen		401.044	429.675	512.959	512.959	512.959	512.959	512.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		90.394	237.375	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		90.394	237.375	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		90.394	237.375	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		90.394	237.489	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1120 Zentrale Beschaffungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-73.295								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.295								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		229.073	245.625	202.500		202.500		202.500	202.500	202.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		229.073	245.625	202.500		202.500		202.500	202.500	202.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		155.778	245.625	202.500		202.500		202.500	202.500	202.500

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste							
Stadtverwaltung Wuppertal		1121 Zentrale Dienste							
Produktgruppe 1121		Zentrale Dienste					PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Dienstleistungen Postdienst, Zentraleinkauf sowie sonstige zentrale Dienstleistungen.									
Zielgruppen der Produktgruppe									
Interne und externe Kunden, Mandatsträger									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1121		Zentrale Dienste					
Ziel		Bezeichnung							
D0201		Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im End-Ergebnis um ca. 10%)							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.000qm				3.000,00	3.000,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63	-8	-1.684	-1.684	-1.684	-1.249	-44
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.204	-36.078	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-147.001	-100	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-164.367	-36.185	-17.184	-17.184	-17.184	-16.749	-15.544
11	- Personalaufwendungen		1.526.886	1.136.708	1.264.366	1.259.239	1.244.885	1.234.864	1.230.048
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.091	136.886	159.308	159.413	159.387	159.344	159.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.461	3.766	7.498	7.016	6.527	3.011	1.594
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.776	142.690	99.320	100.794	100.727	100.628	100.655
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.950.214	1.420.049	1.530.492	1.526.461	1.511.526	1.497.847	1.491.655
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.785.847	1.383.864	1.513.308	1.509.277	1.494.342	1.481.097	1.476.111

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.785.847	1.383.864	1.513.308	1.509.277	1.494.342	1.481.097	1.476.111
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.785.847	1.383.864	1.513.308	1.509.277	1.494.342	1.481.097	1.476.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.388.394	-1.388.394	-1.678.835	-1.678.835	-1.678.835	-1.678.835	-1.678.835
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		409.257	238.604	324.297	329.013	326.623	322.988	322.716
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		806.710	234.074	158.770	159.456	142.131	125.251	119.992

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		821	6.750							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		821	6.750							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		821	6.750							

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1121 Zentrale Dienste

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		22,93		24,57	24,57	24,22	23,86	23,86
Vollzeitkräfte		21,54	21,83	23,93	23,50	22,95	22,54	22,26
Stellenplan		24,86		36,46	36,46	36,46	36,46	36,46

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		401 Allgemeine Dienste 1122 Bürgerbüros							
Produktgruppe 1122		Bürgerbüros						PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
In den Bürgerbüros Langerfeld, Ronsdorf, Cronenberg und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen zur Zeit das Einwohnermelde- und Passwesen, Standesamts-, Lohnsteuer-, Hundesteuer-, Wohngeld-, Rentenversicherungs- und Ausländerangelegenheiten (Verpflichtungserklärungen), Schwerbehindertenparkausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.									
Zielgruppen der Produktgruppe									
Einwohner/-innen									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1122		Bürgerbüros					
Ziel		Bezeichnung							
D0211		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47	-7	-1.224	-1.224	-1.224	-908	-32
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.373	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-116.256		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-117.676	-2.031	-8.224	-8.224	-8.224	-7.908	-7.032
11	- Personalaufwendungen		1.152.610	862.491	920.233	916.577	906.050	898.785	895.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.724	64.216	55.174	55.254	55.230	55.218	55.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.567	2.894	5.481	5.132	4.771	2.191	1.161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.754	83.602	100.205	102.727	102.667	102.631	102.616
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.319.655	1.013.202	1.081.093	1.079.691	1.068.717	1.058.825	1.054.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.201.979	1.011.171	1.072.869	1.071.467	1.060.494	1.050.917	1.047.230

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1122 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.201.979	1.011.171	1.072.869	1.071.467	1.060.494	1.050.917	1.047.230
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.201.979	1.011.171	1.072.869	1.071.467	1.060.494	1.050.917	1.047.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.190.670	-980.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.897	196.723	204.428	207.205	205.536	203.246	203.044
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		325.205	227.894	47.297	48.671	36.029	24.163	20.274
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			18,51		18,20	18,21	17,93	17,67	17,67
Vollzeitkräfte			16,69	17,18	16,92	16,61	16,21	15,93	15,72
Stellenplan			19,26		25,67	25,67	25,67	25,67	25,67

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	401 Allgemeine Dienste 1123 Service-Center	
Produktgruppe 1123	Service-Center	PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Das telefonbasierte Service-Center nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes zuständig. Das Geschäft "Bürgerservice in der Infotheke" wird zum 01.01.2008 organisatorisch dem Service-Center zugeordnet.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Interne Kunden - Externe Kunden 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		401 Allgemeine Dienste 1123 Service-Center							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1123		Service-Center					
Ziel		Bezeichnung							
D0221		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02211 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25	-4	-9.623	-9.623	-9.623	-802	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-61						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.705	-15	-215.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-97.637						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-124.428	-19	-224.623	-194.623	-194.623	-185.802	-185.000
11	- Personalaufwendungen		680.178	460.006	1.888.549	1.880.092	1.866.726	1.864.901	1.868.343
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.848	69.692	45.778	45.475	45.552	45.631	45.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.571	1.560	19.856	19.730	19.342	3.526	1.288
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.873	192.223	165.710	168.585	168.780	168.980	168.979
17	= Ordentliche Aufwendungen		821.469	723.481	2.119.893	2.113.882	2.100.400	2.083.038	2.084.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		697.041	723.462	1.895.270	1.919.258	1.905.776	1.897.236	1.899.241

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		697.041	723.462	1.895.270	1.919.258	1.905.776	1.897.236	1.899.241
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		697.041	723.462	1.895.270	1.919.258	1.905.776	1.897.236	1.899.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-895.845		-897.346	-897.346	-897.346	-897.346	-897.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		321.446	115.764	479.745	467.341	469.441	470.232	470.523
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		122.643	839.226	1.477.669	1.489.253	1.477.872	1.470.122	1.472.419

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Die Ansätze ab 2010 basieren auf dem Echtbetrieb, der aufgrund der Zusammenarbeit mit den Städten Remscheid und Solingen noch intensiviert werden soll. Insofern ist ein Vergleich mit den Vorjahreswerten nicht sinnvoll.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		8.316	39.268							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		8.316	39.268							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		8.316	39.268							

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1123 Service-Center

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		27,50		37,02	34,99	34,99	34,99	34,99
Vollzeitkräfte		24,64	10,79	35,92	35,71	35,22	35,05	34,62
Stellenplan		28,45						

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	401 Allgemeine Dienste 1210 Statistik	
Produktgruppe 1210	Statistik	PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>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).</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Externe Kunden - Verwaltung und Politik 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste							
Stadtverwaltung Wuppertal		1210 Statistik							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1210		Statistik					
Ziel		Bezeichnung							
D0371		Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D03711 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19	-2	-641	-641	-641	-475	-17
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-47.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-47.055	-2.010	-2.641	-2.641	-2.641	-2.475	-2.017
11	- Personalaufwendungen		468.179	349.128	475.511	473.478	468.037	464.287	462.494
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.774	8.008	9.221	9.258	9.248	9.241	9.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.299	1.147	2.722	2.537	2.367	1.135	596
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.882	14.609	23.093	23.556	23.531	23.513	23.511
17	= Ordentliche Aufwendungen		498.135	372.891	510.547	508.829	503.182	498.176	495.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		451.080	370.881	507.907	506.188	500.542	495.700	493.824

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1210 Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		451.080	370.881	507.907	506.188	500.542	495.700	493.824
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		451.080	370.881	507.907	506.188	500.542	495.700	493.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-284.488	-227.917	-302.715	-302.715	-302.715	-302.715	-302.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		117.526	65.972	98.730	100.184	99.333	98.204	98.101
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		284.118	208.936	303.922	303.657	297.159	291.190	289.209
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,02		7,94	7,95	7,83	7,72	7,72
Vollzeitkräfte			5,79	5,88	7,66	7,51	7,33	7,19	7,11
Stellenplan			6,65		11,67	11,67	11,67	11,67	11,67

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1211 Wahlen
Produktgruppe 1211	Wahlen	PG-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Verwaltung - Politik 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1211	Wahlen
Die der Produktgruppe zugeordneten Produkte bilden gesetzlich vorgegebene Wahlen ab, deren ordnungsgemäße Ausführung selbstverständlich ist. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12	-1	-217	-217	-217	-161	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-519.005	-240.000			-310.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.039						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-28.051	-519.006	-240.217	-217	-217	-310.161	-280.006
11	- Personalaufwendungen		293.178	218.699	160.552	159.834	158.027	156.738	156.136
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.062	764.446	261.301	3.312	3.311	268.308	483.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.096	722	906	843	789	383	201
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.232	8.194	6.428	6.590	6.587	6.578	6.577
17	= Ordentliche Aufwendungen		309.568	992.061	429.187	170.578	168.713	432.007	646.221
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		281.516	473.054	188.970	170.361	168.496	121.846	366.215

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		281.516	473.054	188.970	170.361	168.496	121.846	366.215
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		281.516	473.054	188.970	170.361	168.496	121.846	366.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.020	98.047	54.012	37.091	36.875	54.007	68.249
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		355.537	571.101	242.982	207.452	205.370	175.853	434.464

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen.
2010 = Landtagswahl und Wahlen zum Integrationsausschuss
2013 = Bundestagswahl
2014 = Europawahl und Kommunalwahl

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		167								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		167								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		167								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1211 Wahlen

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		4,02		2,51	2,51	2,48	2,44	2,44
Vollzeitkräfte		3,93	3,96	2,48	2,43	2,37	2,34	2,31
Stellenplan		4,53		3,78	3,78	3,78	3,78	3,78

Stadtbetrieb 402		Informations- und Kommunikationssysteme			Leitung: Herr Dr. Weidemann
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010 1117020 1117030	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting
		1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung*

* Die Produktgruppe und das Produkt entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können der jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibung entnommen werden.

Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Stadtbetriebsleitung	Herr Dr. Weidemann	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257.174	-34	-321.392	-318.805	-281.455	-157.478	-6.103
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.021	-7.050	-5.758	-5.741	-5.563	-5.449	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-453.731	-500.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.709.688	-1.513.100	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-364.732						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.789.346	-2.020.184	-2.421.149	-2.418.546	-2.381.018	-2.256.927	-2.105.103
11	- Personalaufwendungen		7.178.907	6.764.812	7.559.083	7.599.285	7.599.125	7.633.656	7.657.037
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.343.173	2.133.605	2.618.726	2.643.616	2.643.616	2.643.616	2.643.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.733.975	1.174.872	1.573.854	1.365.726	2.051.251	847.907	538.432
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.185.411	1.385.844	2.052.148	1.984.948	1.984.948	1.984.948	1.984.948
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.441.465	11.459.134	13.803.811	13.593.575	14.278.940	13.110.127	12.824.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		10.652.120	9.438.950	11.382.662	11.175.029	11.897.922	10.853.200	10.718.930

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.652.120	9.438.950	11.382.662	11.175.029	11.897.922	10.853.200	10.718.930
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		10.652.120	9.438.950	11.382.662	11.175.029	11.897.922	10.853.200	10.718.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.394.447	-10.411.932	-11.401.152	-11.401.152	-11.401.152	-11.401.152	-11.401.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.499.104	807.403	888.799	896.250	894.948	884.889	886.781
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		756.776	-165.579	870.309	670.127	1.391.718	336.937	204.559

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssystem.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.278.891								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-3.366								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.282.257								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		46.783		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.244.141	2.396.800	1.806.800		1.746.800		1.791.800	1.746.800	1.776.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		16.798								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		3.307.722	2.396.800	1.856.800		1.796.800		1.841.800	1.796.800	1.826.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		25.465	2.396.800	1.856.800		1.796.800		1.841.800	1.796.800	1.826.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		129,00		130,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte		127,20	132,08	127,69	126,13	123,91	122,49	121,14
Stellenplan		132,18		133,50	133,50	133,50	133,50	133,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	402 Informations- u. Kommunikationssyst. 1117 Technik. Informationsverarbeitung	
Produktgruppe 1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur - Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten - Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal - Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen - Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - kommunale Kooperationen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		402 Informations- u. Kommunikationssyst. 1117 Technik. Informationsverarbeitung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1117		Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Ziel		Bezeichnung							
D0171		Einhaltung der Entstörzeiten des SB 402							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssystem.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257.174	-34	-321.392	-318.805	-281.455	-157.478	-6.103
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.021	-7.050	-5.758	-5.741	-5.563	-5.449	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-453.731	-500.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.709.688	-1.513.100	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000	-1.634.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-364.732						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.789.346	-2.020.184	-2.421.149	-2.418.546	-2.381.018	-2.256.927	-2.105.103
11	- Personalaufwendungen		7.178.907	6.764.812	7.559.083	7.599.285	7.599.125	7.633.656	7.657.037
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.343.173	2.133.605	2.618.726	2.643.616	2.643.616	2.643.616	2.643.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.733.975	1.165.010	1.573.854	1.365.726	2.051.251	847.907	538.432
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.185.411	1.385.844	2.052.148	1.984.948	1.984.948	1.984.948	1.984.948
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.441.465	11.449.271	13.803.811	13.593.575	14.278.940	13.110.127	12.824.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		10.652.120	9.429.088	11.382.662	11.175.029	11.897.922	10.853.200	10.718.930

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.652.120	9.429.088	11.382.662	11.175.029	11.897.922	10.853.200	10.718.930
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		10.652.120	9.429.088	11.382.662	11.175.029	11.897.922	10.853.200	10.718.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.394.447	-10.411.932	-11.401.152	-11.401.152	-11.401.152	-11.401.152	-11.401.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.499.104	807.403	888.799	896.250	894.948	884.889	886.781
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		756.776	-175.442	870.309	670.127	1.391.718	336.937	204.559

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen.

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Mehrbedarf vor allem aufgrund der Zentralisierung der TUI-Wartung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Mehrbedarf vor allem aufgrund der zentralen Veranschlagung der Telefongebühren.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1117 Technik. Informationsverarbeitung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-3.278.891								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-3.366								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.282.257								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen		46.783		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.244.141	2.396.800	1.806.800		1.746.800		1.791.800	1.746.800	1.776.800
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen		16.798								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		3.307.722	2.396.800	1.856.800		1.796.800		1.841.800	1.796.800	1.826.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		25.465	2.396.800	1.856.800		1.796.800		1.841.800	1.796.800	1.826.800

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		129,00		130,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte		127,20	132,08	127,69	126,13	123,91	122,49	121,14
Stellenplan		132,18		133,50	133,50	133,50	133,50	133,50

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	402 Informations- u. Kommunikationssyst. 1129 Zentrale IuK-Bewirtschaftung	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann
Produktgruppe 1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	
Besonderer Hinweis zur Produktgruppe		
<p>Die Produktgruppe 1129 „Zentrale IuK-Bewirtschaftung“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 1129 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 entfällt die Produktgruppe, da der eigentliche Zweck des zu dieser Gruppe gehörenden Produktes, die Telefongebühren abzubilden, durch Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf eine interne Verrechnung nicht mehr gegeben ist.</p>		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.862					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.862					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			9.862					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			9.862					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			9.862					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			9.862					

Ressort 403	Finanzen	Leitung: Herr Lobers
--------------------	-----------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010	Haushaltsmanagement
				1116020	Controlling
				1116030	Beteiligungsmanagement
				1116040	Vermögensmanagement
				1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung
				1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
				1116090	Stiftungsmanagement*
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW
				1126020	GWG
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
				1215020	Nichtamtliche Untersuchungen
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
41	Gesundheitsdienste	4102	Krankenhäuser	4102010	Kliniken
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6101010	Steuern
				6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				6101030	Kreditwirtschaft*
				6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	6104010	Kreditwirtschaft
				6104020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement

* Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal			
Ressort	403	Finanzen	
Ressortleitung	Herr Lobers		
Kurzbeschreibung des Ressorts			
<p>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.</p> <p>Die Geschäfte des Ressorts umfassen im Funktionsbereich 403.0 das Teilnehmungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt, Teilnehmungscontrolling sowie Teilnehmungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben, weiterhin befindet sich in diesem Funktionsbereich die Grundstückswirtschaft und die städtische Bewertungsstelle. Der An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes zählen zu den Hauptaufgaben der Grundstückswirtschaft. Die gutachtlichen Wertermittlungen und Wertauskünfte stellen die Hauptaufgaben in der städtischen Bewertungsstelle dar.</p> <p>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, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen. Die Zentrale Anlagenbuchhaltung gehört ebenso zu den Geschäften des Vermögensmanagements, wie die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und –verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-394.756.783	-391.778.000	-311.260.200	-329.541.700	-341.040.200	-354.598.000	-367.792.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.704.532	-195.000.050	-217.142.750	-210.265.535	-201.265.535	-201.260.169	-201.257.110
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.445.774	-33.660.600	-35.779.504	-35.779.504	-35.779.504	-35.779.504	-35.779.504
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.568.897	-1.159.150	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500	-1.190.500	-890.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.492.689	-15.375.838	-14.157.976	-14.998.317	-15.172.885	-13.858.629	-13.841.877
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.961.558	-23.091.400	-23.785.450	-24.317.050	-24.398.600	-22.671.750	-22.957.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-700.930.232	-660.065.038	-603.316.379	-616.092.606	-618.847.224	-629.358.552	-642.518.140
11	- Personalaufwendungen		13.290.400	11.134.562	10.872.979	9.511.758	7.593.178	6.384.500	5.057.563
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.954.826	13.920.001	14.257.412	12.975.112	12.063.112	11.663.112	10.851.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.846.807	3.616.490	1.695.433	2.510.008	3.330.792	4.123.116	4.942.261
15	- Transferaufwendungen		119.234.018	124.127.150	135.275.883	118.766.591	106.964.299	108.842.007	110.979.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.413.927	28.535.435	30.902.863	30.970.263	30.960.263	30.960.413	30.960.413
17	= Ordentliche Aufwendungen		212.739.978	181.333.638	193.004.570	174.733.732	160.911.643	161.973.147	162.791.063
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-488.190.254	-478.731.400	-410.311.809	-441.358.874	-457.935.581	-467.385.405	-479.727.077

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-6.885.781	-8.993.000	-7.914.400	-7.806.900	-7.697.400	-7.688.200	-7.681.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		63.691.781	78.687.075	74.766.900	83.476.350	85.296.800	83.400.600	84.625.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		56.806.000	69.694.075	66.852.500	75.669.450	77.599.400	75.712.400	76.943.550
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-431.384.254	-409.037.325	-343.459.309	-365.689.424	-380.336.181	-391.673.005	-402.783.527
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-431.384.254	-409.037.325	-343.459.309	-365.689.424	-380.336.181	-391.673.005	-402.783.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.059.130	-12.195.675	-13.388.506	-13.393.926	-13.382.663	-13.374.350	-13.357.752
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.566.265	5.201.699	5.231.236	5.239.694	4.931.407	4.918.878	4.916.379
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-451.877.120	-416.031.301	-351.616.579	-373.843.656	-388.787.437	-400.128.477	-411.224.900

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-671.137	-6.900.000	-9.643.000		-7.551.000		-6.901.000	-7.201.000	-7.201.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.226.137	-5.419.000	-4.561.000		-5.061.000		-6.061.000	-7.061.000	-8.061.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-16.042.400	-4.997.000	-3.834.000		-6.100.000		-5.650.050	-3.546.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-359.652	-1.113.000							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.299.325	-18.429.000	-18.038.000		-18.712.000		-18.612.050	-17.808.000	-15.262.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.853.253	1.273.300	286.000		286.000		286.000	286.000	286.000
8	- Baumaßnahmen		153.068		2.700.000		800.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		665.070	439.500	202.770		202.770		102.770	102.770	102.770
10	- Erwerb von Finanzanlagen		7.000.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		9.671.391	1.712.800	3.188.770		1.288.770		388.770	388.770	388.770
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-8.627.934	-16.716.200	-14.849.230		-17.423.230		-18.223.280	-17.419.230	-14.873.230

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		248,00		215,00	214,00	214,00	214,00	213,00
Vollzeitkräfte		228,42	229,63	194,91	192,16	188,19	185,65	183,23
Stellenplan		231,18		202,68	202,68	202,68	202,68	202,68

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	403 Finanzen 1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktgruppe 1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. - Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung. - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und die Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen, sowie Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, Betreuung der städtischen Mandatsträger, betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen. - Verwaltung des Vermögens der Kernverwaltung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Bürgerschaftsmanagement, Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Steuerberatung und Sachversicherung. - Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Haushaltsstellen lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte. - Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren. - Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen. - Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten, - Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Zielgruppen der Produktgruppe									
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsbehörde - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt - Sonstige Behören im Wege der Amtshilfe 									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1116		Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Ziel		Bezeichnung							
D0161		Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung der Jahresrechnung im Rat bis zum 31.10.							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1116 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-902.021		-6.634	-6.634	-6.634	-2.463	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.101	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.450	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-369.491	-359.728	-330.048	-329.969	-330.047	-329.985	-329.779
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.953.825	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550	-1.230.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-6.231.889	-1.591.878	-1.568.832	-1.568.754	-1.568.831	-1.564.598	-1.561.929
11	- Personalaufwendungen		10.708.346	9.034.121	10.526.417	10.516.260	10.462.311	10.455.505	10.373.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.731	320.068	294.380	294.380	304.380	294.380	294.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.488.605	9.153	24.899	23.892	23.000	15.034	6.909
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.606.534	595.139	406.290	406.290	406.290	406.440	406.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.062.216	9.958.480	11.251.986	11.240.822	11.195.981	11.171.359	11.081.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		19.830.327	8.366.602	9.683.154	9.672.069	9.627.150	9.606.762	9.519.666

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		19.830.327	8.366.602	9.683.154	9.672.069	9.627.150	9.606.762	9.519.666
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		19.830.327	8.366.602	9.683.154	9.672.069	9.627.150	9.606.762	9.519.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-21.342.262	-7.694.365	-9.247.587	-9.253.792	-9.241.769	-9.233.366	-9.216.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.496.214	3.016.696	3.397.090	3.398.201	3.395.073	3.382.332	3.379.323
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.984.279	3.688.933	3.832.657	3.816.478	3.780.454	3.755.727	3.682.352

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.405		2.758		2.758		2.758	2.758	2.758
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		4.405		2.758		2.758		2.758	2.758	2.758
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		4.405		2.758		2.758		2.758	2.758	2.758

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		205,28		200,46	199,46	199,46	199,46	198,46
Vollzeitkräfte		189,10	190,84	181,61	178,98	175,28	172,93	170,61
Stellenplan		189,28		187,96	187,96	187,96	187,96	187,96

Produktgruppe 1125

Grundstücksmanagement

PG-Verantwortliche(r):
Herr Lobers

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstücke
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe

Zielgruppen der Produktgruppe

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Beschwerdeführer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen).

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1125 Grundstücksmanagement							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1125		Grundstücksmanagement					
Ziel		Bezeichnung							
D0241		Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.791	-1.791	-1.791	-597	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.473.447	-1.068.650	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.267	-51.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.009.448						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.499.267	-1.119.750	-1.151.791	-1.151.791	-1.151.791	-1.150.597	-850.000
11	- Personalaufwendungen		870.344	619.981	828.345	830.669	826.408	824.607	819.504
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526.898	540.176	529.801	529.801	529.801	529.801	529.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen		289	309	138.366	115.376	91.016	65.994	63.773
15	- Transferaufwendungen		1.340		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		564.485	103.801	540.557	530.557	520.557	520.557	520.557
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.963.356	1.264.267	2.039.618	2.008.953	1.970.332	1.943.509	1.936.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-535.910	144.517	887.827	857.162	818.541	792.912	1.086.184

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-535.910	144.517	887.827	857.162	818.541	792.912	1.086.184
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-535.910	144.517	887.827	857.162	818.541	792.912	1.086.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-101.822	-54.948					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		543.935	174.124	209.540	210.105	209.534	207.780	207.485
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-93.797	263.693	1.097.367	1.067.267	1.028.075	1.000.692	1.293.670

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Ab 2010 in den Ansätzen jeweils 420.000 € für Leibrenten, die im Doppelhaushalt 2008/2009 noch investiv geplant waren.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1125 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.195.098	-5.378.000	-4.500.000		-5.000.000		-6.000.000	-7.000.000	-8.000.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.195.098	-5.378.000	-4.500.000		-5.000.000		-6.000.000	-7.000.000	-8.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.832.859	1.187.300	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
8	- Baumaßnahmen		153.068								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.985.928	1.187.300	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		790.830	-4.190.700	-4.300.000		-4.800.000		-5.800.000	-6.800.000	-7.800.000

Veräußerung von Sacheinlagen (Zeile 2)

Die Ansätze betreffen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Einzahlungen dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Das ist in diesem Haushaltsplan für die Gewerbeerschließung Vohwinkel und Kleine Höhe vorgesehen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 7)

Der Ansatz wurde wegen der Probleme bei der Kreditfinanzierung gekürzt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		14,72		14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
Vollzeitkräfte		14,38	14,29	13,30	13,18	12,91	12,72	12,62
Stellenplan		14,90		14,72	14,72	14,72	14,72	14,72

Haushaltsplan 2010 / 2011	403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal	1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.
Produktgruppe 1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke - Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche - Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. - Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Nutzern - Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung - Rat und Gremien - Breite Schichten der Bevölkerung 	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.

Produktgruppenziele

Produktgruppe

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.000	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		120.000	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-3.210.927	-6.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.210.927	-6.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-3.090.927	-6.220.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.090.927	-6.220.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			702					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-3.090.927	-6.219.298	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000

Finanzerträge (Zeile 19)
Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW aus der normalen Geschäftstätigkeit und aus dem Verkauf von Grundstücken. Der Ansatz 2009 wird nicht in der veranschlagten Höhe realisiert.

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	403 Finanzen 1135 Kaufabwicklung Grundstücke	
Produktgruppe 1135	Kaufabwicklung Grundstücke	PG-Verantwortliche(r): Herr Horst
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<p>Das Produkt dient zur zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.</p> <p>Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.</p>		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Ressorts und Stadtbetriebe - Interessenten für städtische Grundstücke 		
Empty space for additional details		

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1135 Kaufabwicklung Grundstücke							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1135		Kaufabwicklung Grundstücke					
Ziel		Bezeichnung							
D1261		Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1135 Kaufabwicklung Grundstücke

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-22.620		-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-30.539	-41.000	-61.000		-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		-359.652	-1.113.000							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-412.811	-1.154.000	-62.000		-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.394	86.000	86.000		86.000		86.000	86.000	86.000
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		20.394	86.000	86.000		86.000		86.000	86.000	86.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-392.417	-1.068.000	24.000		24.000		24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Produktgruppe 1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	
	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
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.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für die Produktgruppe verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.932	-138.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.923.276	-1.921.900					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-103.771						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.039.980	-2.059.900					
11	- Personalaufwendungen		1.693.666	1.465.460					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.637	301.707					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		270.566	213.916					
15	- Transferaufwendungen				1.469.583	1.307.291	1.144.999	982.707	820.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.964	39.305	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.243.833	2.020.388	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		203.853	-39.512	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		24.261						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		24.261						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		228.114	-39.512	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		228.114	-39.512	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.519	287.788					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		600.633	248.276	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008

Auswirkung der Überführung der Arbeitsgemeinschaft „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ in eine Anstalt öffentlichen Rechts gemäß Drucksache VO/0564/08

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		11.648	89.500							
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		11.648	89.500							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		11.648	89.500							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		28,00						
Vollzeitkräfte		24,94	24,50					
Stellenplan		27,00						

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.
Produktgruppe 2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten		
Zielgruppen der Produktgruppe		
- Einwohner		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.866						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		6.866						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		3.128.824	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.128.824	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die rückläufigen Ansätze entsprechen den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		4102 Krankenhäuser
Produktgruppe 4102	Krankenhäuser	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Kliniken sind als Krankenhaus mit maximalem Versorgungscharakter im Krankenhausplan des Landes NW enthalten und bestehen aus 20 hauptamtlich geleiteten Fachabteilungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschl. Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - EinwohnerInnen 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	4102	Krankenhäuser
Die Zielbildung entfällt, keine Ansätze in 2010 / 2011		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-220.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-220.000						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		220.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		220.000						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5115 Umsetzung Konjunkturprogramm							
Produktgruppe 5115		Umsetzung Konjunkturprogramm					PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers		
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
Die Stadt Wuppertal erhält im Rahmen des Konjunkturprogramms Zuwendungen von insgesamt rund 42,6 Mio. €. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 zu der Drucksache 0449/2009 werden auch Maßnahmen freier Träger einbezogen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden im Anschluss an den Teilergebnisplan (sofern konsumtiv) bzw. an den Teilfinanzplan A (sofern investiv) aufgeführt.									
Produktgruppenziel									
Produktgruppe		5115		Umsetzung Konjunkturprogramm					
Ziel		Bezeichnung							
D1521		Umsetzung des Konjunkturprogramms							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-24.830.000	-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				-24.830.000	-12.000.000			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000.000	200.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				23.830.000	11.800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				24.830.000	12.000.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Programm / Maßnahme	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	Summe
Konjunkturprogramm konsumtiv						
Erneuerung von Beleuchtungsanlagen	1.000.000	200.000				1.200.000
Zuschüsse an Träger von Ersatzschulen	900.000	500.000				1.400.000
Zuschüsse an andere Träger	1.000.000	500.000				1.500.000
Maßnahmen des Eigenbetriebs Gebäudemanagement						
energetische Sanierung Gesamtschule Vohwinkel	2.000.000	1.500.000				3.500.000
energetische Sanierung Berufskolleg Gewerbeschulstraße	2.500.000	1.500.000				4.000.000
energetische Sanierung Gymnasium Schluchtstraße	500.000	200.000				700.000
energetische Sanierung Grundschule Meyerstraße	3.500.000	2.000.000				5.500.000
energetische Sanierung Grundschule Schlüssel	1.000.000	400.000				1.400.000
energetische Sanierung Berufskolleg Reichsgrafenstraße	450.000	0				450.000
energetische Sanierung Grundschule Radenberg	1.200.000	300.000				1.500.000
energetische Sanierung Schulzentrum West	1.500.000	1.400.000				2.900.000
sonstige energetische Sanierungen in Schulen	3.000.000	0				3.000.000
energetische Sanierung Turnhalle Distelbeck	430.000	0				430.000
energetische Sanierung Sporthalle Nocken	1.500.000	1.000.000				2.500.000
energetische Sanierung Sporthalle Heckinghauser Straße	2.100.000	200.000				2.300.000
energetische Sanierung Haus der Jugend, Geschwister-Scholl-Platz	500.000	50.000				550.000
energetische Sanierung Hallenbad Röttgen	1.000.000	1.300.000				2.300.000
energetische Sanierung Hallenbad Cronenberg	750.000	950.000				1.700.000
Summe konsumtiv	24.830.000	12.000.000				36.830.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5115 Umsetzung Konjunkturprogramm

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen				-2.700.000		-800.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.700.000		-800.000				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen				2.700.000		800.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				2.700.000		800.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)										

Vergleiche Erläuterungen im Anhang zu den allgemeinen Hinweisen (Band 1 des Haushaltsplans).

Programm / Maßnahme	2010 Ansatz	2011 Ansatz	2012 Ansatz	2013 Ansatz	2014 Ansatz	Summe
Konjunkturprogramm investiv						
Umfeldgestaltung von der Heydt-Museum	600.000	0				600.000
Neuordnung Bahnhofsvorplatz Barmen	1.400.000	700.000				2.100.000
Erneuerung Beleuchtungsanlagen	700.000	100.000				800.000
Summe investiv	2.700.000	800.000				3.500.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5301 Versorgung
Produktgruppe 5301	Versorgung	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Gas und Wasser - Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen - Betreuung des Konzessionsvertrages - Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen - WSW Energie & Wasser AG - RWE - GDF SUEZ Energie Deutschland AG 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5301	Versorgung
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-19.597.922	-18.837.800	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-19.597.922	-18.837.800	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		2.820.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.820.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Neben den Konzessionsentgelten der WSW AG ist hier auch die Auflösung einer Rückstellung veranschlagt, aus der die Transferaufwendungen finanziert werden (vgl. nachstehende Erläuterung).

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Finanzierungsbeitrag zum Ausbau der Schwebebahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache 261/05.

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	403 Finanzen 5302 Abfallwirtschaft	
Produktgruppe 5302	Abfallwirtschaft	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation - Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination - Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), - Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV - Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5302 Abfallwirtschaft							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5302		Abfallwirtschaft					
Ziel		Bezeichnung							
D0881		Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres							
D0882		Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5302 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.449.986	-25.406.000	-27.499.000	-27.499.000	-27.499.000	-27.499.000	-27.499.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-330.670	-277.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-470.513						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-27.251.169	-25.683.000	-27.787.000	-27.787.000	-27.787.000	-27.787.000	-27.787.000
11	- Personalaufwendungen		15.000	15.000	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.200					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.943.305	24.065.680	25.943.950	25.943.950	25.943.950	25.943.950	25.943.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.958.305	24.458.880	25.958.950	25.960.200	25.958.950	25.958.950	25.958.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		707.136	-1.224.120	-1.828.050	-1.826.800	-1.828.050	-1.828.050	-1.828.050

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		707.136	-1.224.120	-1.828.050	-1.826.800	-1.828.050	-1.828.050	-1.828.050
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		707.136	-1.224.120	-1.828.050	-1.826.800	-1.828.050	-1.828.050	-1.828.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.527.508	1.036.379	1.779.973	1.782.015	1.482.171	1.484.415	1.485.088
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.234.644	-187.741	-48.077	-44.785	-345.879	-343.635	-342.962

Die Ansätze für 2010 basieren auf der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung.

Der rechnerisch ausgewiesene Überschuss der Erträge über die Aufwendungen erklärt sich vor allem daraus, dass im NKF-Haushalt kalkulatorische Zinsen nicht dargestellt werden, während sie nach dem Kommunalabgabengesetz bei der Gebührenbedarfsermittlung zu berücksichtigen sind.

Für die Jahre 2011 ff. wurden Ansätze in der Höhe des Jahres 2010 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		403 Finanzen 5404 ÖPNV
Produktgruppe 5404	ÖPNV	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt - Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat der Stadt - Einwohner/innen 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5404	ÖPNV
Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und im Rahmen von Verträgen verfolgt.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-301.750		-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-82.834						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-384.584		-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.991						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.812.331	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.601						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.823.923	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.439.339	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5404 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.439.339	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.439.339	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		392						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.439.731	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750

Transferaufwendungen (Zeile 15)
 Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr".

Haushaltsplan 2010 / 2011	403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal	5405 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 5405	Straßenreinigung und Winterdienst
	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung - Beteiligung an der Fortschreibung der Straßenreinigung- und Straßengebührensatzung - Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen - Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation - Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - Betriebsleitung 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5405 Straßenreinigung und Winterdienst							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5405		Straßenreinigung und Winterdienst					
Ziel		Bezeichnung							
D0951		Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres							
D0952		Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.981.649	-8.115.500	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.986.649	-8.115.500	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.640.580	12.033.000	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.039.690						
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.680.270	12.033.000	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.693.621	3.917.500	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge			-200.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-200.000					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.693.621	3.717.500	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.693.621	3.717.500	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.162.672	-3.908.000	-4.321.178	-4.321.178	-4.321.178	-4.321.178	-4.321.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			873.133					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		530.949	682.633					

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).

Die Ansätze für 2010 basieren auf der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung. Für die Jahre 2011 ff. wurden Ansätze in der Höhe des Jahres 2010 berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5701 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701	Wirtschaftsförderung	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö - Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung - Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH - Standortsicherung, Gründerförderung 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/Innen - Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH - Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5701	Wirtschaftsförderung
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		442						
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		442						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.958.427	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.374						
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.362.801	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.363.243	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5701 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-629.234						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-629.234						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.734.009	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.734.009	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.734.009	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ab 2010 jährlich 1,98 Mio. € als Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und jeweils 0,2 Mio.€ für den Masterplan Gewerbeparks. Die anteiligen Mittel für den Masterplan Gewerbeparks wurden gegenüber 2009 um 0,65 Mio.€ gekürzt.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.
Produktgruppe 5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	
	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Tourismusmarketing - Management von Festen und Veranstaltungen - City- und Zentrenmarketing - Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - EinwohnerInnen - Örtliche Wirtschaft 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskom.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.962	-9.035	-8.628	-8.598	-8.639	-8.644	-8.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-9.962	-9.035	-8.628	-8.598	-8.639	-8.644	-8.648
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.281	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		848.927	758.050	763.750	763.750	763.750	763.750	763.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.348	34.000	34.200	35.100	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		921.556	809.750	814.450	815.350	815.350	815.350	815.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		911.593	800.715	805.822	806.752	806.711	806.706	806.702

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		911.593	800.715	805.822	806.752	806.711	806.706	806.702
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		911.593	800.715	805.822	806.752	806.711	806.706	806.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-843.459	-740.757					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-194	104	1.113	1.118	1.114	1.095	1.095
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		67.940	60.061	806.935	807.871	807.826	807.801	807.797

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ab 2010 jährlich 738.000 € Zuschuss an die Marketing GmbH und 25.750 € an Bergisch Land Tourismus Marketing.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		5703 Allgemeine Einrichtungen
Produktgruppe 5703	Allgemeine Einrichtungen	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle - Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen - Bewirtschaftung des BgA Stadthalle - Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen - Geschäftsführung 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5703	Allgemeine Einrichtungen
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-810	-50	-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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-781						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-155.341	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-246.932	-91.100	-91.910	-91.910	-91.910	-91.910	-91.910
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.377	209.150	280.350	360.350	280.350	280.350	280.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.347		84.020	82.137	80.959	80.717	78.293
15	- Transferaufwendungen		920.719	920.600	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.998.450	3.192.510	3.065.214	3.141.714	3.141.714	3.141.714	3.141.714
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.128.893	4.322.260	4.314.584	4.469.201	4.388.023	4.387.782	4.385.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.881.961	4.231.160	4.222.674	4.377.291	4.296.113	4.295.872	4.293.447

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.881.961	4.231.160	4.222.674	4.377.291	4.296.113	4.295.872	4.293.447
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.881.961	4.231.160	4.222.674	4.377.291	4.296.113	4.295.872	4.293.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.966	15.169	18.913	24.419	18.934	18.595	18.604
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.898.927	4.246.329	4.241.587	4.401.710	4.315.047	4.314.467	4.312.052

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
2011 sind einmalig 80.000 € für eine grundlegende Reinigung der Orgel in der Stadthalle veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Betriebskostenzuschuss Stadthalle

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5703 Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		-648.517								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-649.017								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		649.017	350.000	200.000		200.000		100.000	100.000	100.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		649.017	350.000	200.000		200.000		100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)			350.000	200.000		200.000		100.000	100.000	100.000

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Neben dem jährlichen Sockelbetrag von 100.000 € für die Ersatzbeschaffung von Inventar sind für die Jahre 2010 und 2011 zusätzliche Mittel für dringend erforderliche zusätzliche Maßnahmen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		403 Finanzen 5704 Sonstige Beteiligungen
Produktgruppe 5704		Sonstige Beteiligungen
		PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die Produktgruppe 5704 „Sonstige Beteiligungen“ beinhaltet Gewinnabführungen und Dividenden sowie Erlöse aus Verkäufen von Aktien bzw. Anteilen.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen - Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter 		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	5704	Sonstige Beteiligungen
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge				-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)				-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-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)				-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000

Die Finanzerträge betreffen die Gewinnabführung der Stadtparkasse gemäß Haushaltssicherungskonzept.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
5704 Sonstige Beteiligungen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen						-200.000		-30.050		
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						-200.000		-30.050		
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 Investi- onstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)						-200.000		-30.050		

Einzahlungen gemäß Haushaltssicherungskonzept:
2011 Verkauf der RWE-Aktien
2012 Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	403 Finanzen 5705 Bergische Entwicklungen	
Produktgruppe 5705	Bergische Entwicklung	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Begleitung, Koordination und Moderation (modellhafter) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner - Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte 		
Zielgruppen der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger - Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe - Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional) - Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		5705 Bergische Entwicklungen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		5705		Bergische Entwicklung					
Ziel		Bezeichnung							
D1251		Förderung der bergischen Zusammenarbeit durch mindestens drei Projekte							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		3.044						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		35.815	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.787						
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Bergische Entwicklungsagentur

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal	403 Finanzen 6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
Produktgruppe 6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, - Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen - Fonds Deutsche Einheit - Gewerbesteuerumlage - Schlüsselzuweisungen - Leistungen nach dem Familienausgleich - Landschaftsumlage 		
Zielgruppen der Produktgruppe		

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Ziel	Bezeichnung								
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-394.756.783	-391.778.000	-311.260.200	-329.541.700	-341.040.200	-354.598.000	-367.792.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-192.505.457	-195.000.000	-192.047.215	-198.000.000	-201.000.000	-201.000.000	-201.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.759.406	-12.757.075					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-34.430.184	-3.022.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-634.451.830	-602.557.075	-505.307.415	-529.541.700	-544.040.200	-555.598.000	-568.792.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.393.112					
15	- Transferaufwendungen		107.485.835	111.080.000	97.617.000	93.400.000	93.660.000	95.800.000	98.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.703.389	305.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		126.189.433	114.778.112	97.617.000	93.400.000	93.660.000	95.800.000	98.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-508.262.397	-487.778.963	-407.690.415	-436.141.700	-450.380.200	-459.798.000	-470.592.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-3.045.620	-2.253.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		63.667.520	78.687.075	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		60.621.900	76.434.075	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-447.640.498	-411.344.888	-406.190.415	-434.641.700	-448.880.200	-459.798.000	-470.592.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-447.640.498	-411.344.888	-406.190.415	-434.641.700	-448.880.200	-459.798.000	-470.592.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-447.640.498	-411.344.888	-406.190.415	-434.641.700	-448.880.200	-459.798.000	-470.592.000

Steuern und ähnlich Abgaben (Zeile 1)
Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Die mit dem Schuldendienst zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen werden ab 2010 in einer eigenen Produktgruppe (6104) abgewickelt.
Bei den verbliebenen Ansätzen handelt es sich um Erträge aus Säumniszuschlägen bzw. Aufwendungen für Steuernachzahlungen.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.900.000	-6.942.000		-6.750.000		-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-16.042.400	-4.997.000							
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.042.400	-11.897.000	-6.942.000		-6.750.000		-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen		7.000.000								
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000.000								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		-9.042.400	-11.897.000	-6.942.000		-6.750.000		-6.900.000	-7.200.000	-7.200.000

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz. Zur geplanten Verwendung wird auf die besonderen Erläuterungen im Anhang zu den allgemeinen Hinweisen (Band 1 des Haushaltsplans) verwiesen.

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Der Ansatz 2009 betrifft den Erlös aus dem Verkauf von Finanzanlagen zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg. Ab 2010 werden die Ansätze in Produktgruppe 6104 veranschlagt.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		6102 Globale Minderausgaben
Produktgruppe 6102	Globale Minderausgaben	
		PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014 wurden soweit als möglich den Produktgruppen zugeordnet. Soweit dies nicht möglich war, sind sie hier als globale Minderausgabe veranschlagt, die für die Jahre 2010 und 2011 im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu erwirtschaften sind. Bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts 2012 / 2013 sind sie bei der Ansatzbildung zu berücksichtigen.		
Produktgruppenziel		
Produktgruppe	6102	Globale Minderausgaben
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6102 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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				-521.000	-1.875.700	-3.734.700	-4.934.700	-6.174.700
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-585.000	-1.147.300	-1.789.300	-2.179.300	-2.991.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000

Haushaltsplan 2010 / 2011	403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal	6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Kredite für Investitionen (Finanzrechnung) - Kredite zur Liquiditätssicherung (Finanzrechnung) - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst (Finanzrechnung) - von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen - Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften - Ersatz von Zinsaufwendungen - Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen) - Kontoführung 	
Zielgruppen der Produktgruppe	

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Ziel	Bezeichnung								
D1481	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-13.481.300	-14.321.750	-14.496.200	-13.182.000	-13.165.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.228.850	-1.760.450	-1.842.000	-2.115.150	-2.400.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-14.710.150	-16.082.200	-16.338.200	-15.297.150	-15.566.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.448.143	2.288.602	3.135.816	3.961.370	4.793.286
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				905.400	905.400	905.400	905.400	905.400
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.353.543	3.194.002	4.041.216	4.866.770	5.698.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-12.356.607	-12.888.198	-12.296.984	-10.430.380	-9.867.314

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge				-1.594.400	-1.486.900	-1.377.400	-1.368.200	-1.361.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				73.266.900	81.976.350	83.796.800	83.400.600	84.625.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				71.672.500	80.489.450	82.419.400	82.032.400	83.263.550
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				59.315.893	67.601.252	70.122.416	71.602.020	73.396.236
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				59.315.893	67.601.252	70.122.416	71.602.020	73.396.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				59.315.893	67.601.252	70.122.416	71.602.020	73.396.236

Die Ansätze wurden bis 2009 in der Produktgruppe 6101 mit veranschlagt.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)

Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW(240.000€ p.a.) handelt es sich ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

Schwerpunkte sind die Konzessionsentgelte der Städtereklame (rund 0,6 Mio.€ p.a.) und Bürgschaftsprovisionen der WSW AG (rund 0,4 Mio. € p.a.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen				-3.834.000		-5.900.000		-5.620.000	-3.546.000	
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				-3.834.000		-5.900.000		-5.620.000	-3.546.000	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit										
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				-3.834.000		-5.900.000		-5.620.000	-3.546.000	

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		7101 Stiftungsmanagement							
Produktgruppe 7101		Stiftungsmanagement						PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Kurzbeschreibung der Produktgruppe									
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke - Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens 									
Zielgruppen der Produktgruppe									
- Stiftungen									
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		7101		Stiftungsmanagement					
Ziel		Bezeichnung							
D1121		Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.801						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-15.555						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-17.356						
11	- Personalaufwendungen				24.217	24.278	24.159	24.088	23.894
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123		800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5	1	1		
15	- Transferaufwendungen		1.801						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				659	659	659	659	659
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.924		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-15.432		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-15.432		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-15.432		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9		4.866	4.879	4.865	4.855	4.846
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-15.423		30.547	30.618	30.483	30.402	30.198

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
7101 Stiftungsmanagement

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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				12		12		12	12	12
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit				12		12		12	12	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)				12		12		12	12	12

Ressort 404	Personal	Leitung: Frau Dmuß
-------------	----------	--------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		
Ressort	404	Personal
Ressortleitung	Frau Dmuß	
Kurzbeschreibung des Ressorts		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgabe Personalmanagement: Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung, Personalkostenmanagement - Aufgabe Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung: Entwickeln von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Projekte des Personalmanagements - Aufgabe interner Dienstleister: Für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten 		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-27.216	-27.216	-27.216	-22.520	-20.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-162.086	-306.800	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-110.094	-94.200	-107.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.173.752	-585.893	-661.478	-637.432	-631.025	-631.054	-631.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-31.024.137	-9.733.423	-46.787.520	-47.369.550	-48.212.160	-48.768.680	-48.732.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-33.470.069	-10.740.316	-47.827.114	-48.415.098	-49.251.302	-49.803.154	-49.764.070
11	- Personalaufwendungen		14.921.297	10.697.752	15.005.005	15.100.574	15.561.422	15.833.080	15.695.649
12	- Versorgungsaufwendungen		61.042.498	28.638.200	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.603	273.229	293.450	269.150	274.150	274.150	274.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		62.287	50.155	53.750	42.017	12.779	4.026	748
15	- Transferaufwendungen		93.626	105.000	59.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.777.090	1.409.570	1.697.719	1.700.419	1.700.419	1.700.419	1.700.419
17	= Ordentliche Aufwendungen		78.177.401	41.173.905	64.527.925	65.396.659	66.572.870	67.632.475	68.297.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		44.707.332	30.433.589	16.700.811	16.981.561	17.321.568	17.829.321	18.533.695

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		44.707.332	30.433.589	16.700.811	16.981.561	17.321.568	17.829.321	18.533.695
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		44.707.332	30.433.589	16.700.811	16.981.561	17.321.568	17.829.321	18.533.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.968.387	-5.042.203	-4.847.101	-4.850.070	-4.847.531	-4.848.473	-4.847.745
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.169.324	946.026	1.078.126	1.076.046	1.074.893	1.068.020	1.065.272
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		39.908.268	26.337.412	12.931.835	13.207.537	13.548.930	14.048.869	14.751.222

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.502								
10	- Erwerb von Finanzanlagen		324.519								
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		326.021								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		326.021								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		71,00		70,00	69,00	69,00	68,00	67,00
Vollzeitkräfte		63,60	190,10	62,13	61,33	60,18	59,45	58,74
Stellenplan		87,47		87,78	87,78	87,78	87,78	87,78

Haushaltsplan 2010 / 2011	404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal	1114 Personalfortbildung und -entwicklung
Produktgruppe 1114	Personalfortbildung und -entwicklung
	PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte - Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika - Administration von Ausbildereignungsseminaren - Sicherstellen der Qualität der Ausbildung - Entwicklung, Durchführung und Controlling <ul style="list-style-type: none"> - eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, - von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, - von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und - von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung - Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen 	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Rat, Verwaltungsvorstand - Führungskräfte - Projektleitungen - städt. MitarbeiterInnen 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1114 Personalfortbildung und -entwicklung							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe		1114		Personalfortbildung und -entwicklung					
Ziel		Bezeichnung							
D0141		Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-162.086	-306.800	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-83.618	-14.817	-15.118	-15.119	-15.143	-15.148	-15.148
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.871						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-320.575	-321.617	-259.018	-259.019	-259.043	-259.048	-259.048
11	- Personalaufwendungen		625.921	508.856	566.408	559.265	556.449	548.466	538.512
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.435	47.025	67.028	65.413	67.862	67.862	67.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.173	966	334	243	138	120	65
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		308.414	537.198	433.479	426.580	426.580	426.580	426.580
17	= Ordentliche Aufwendungen		989.943	1.094.044	1.067.249	1.051.501	1.051.029	1.043.029	1.033.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		669.368	772.427	808.231	792.482	791.987	783.981	773.971

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		669.368	772.427	808.231	792.482	791.987	783.981	773.971
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		669.368	772.427	808.231	792.482	791.987	783.981	773.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-337.173	-251.766	-292.019	-293.436	-293.271	-293.334	-293.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.468	140.278	165.766	164.593	164.526	163.281	162.652
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		518.664	660.939	681.978	663.640	663.242	653.928	643.428

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
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		466								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		466								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		466								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1114 Personalfortbildung und -entwicklung

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		11,49		11,49	10,49	10,49	10,49	10,49
Vollzeitkräfte		8,34	8,55	8,33	8,14	8,00	7,80	7,59
Stellenplan		13,21		13,08	13,08	13,08	13,08	13,08

Haushaltsplan 2010 / 2011	404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal	1115 Personalmanagement
Produktgruppe 1115	Personalmanagement
	PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und Externer	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1115 Personalmanagement							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	1115	Personalmanagement							
Ziel	Bezeichnung								
D0151	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.216	-7.216	-7.216	-2.520	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-19.157	-13.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-370.663	-410.876	-493.060	-468.914	-469.382	-469.406	-469.402
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-464.779						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-854.598	-424.076	-517.276	-493.130	-493.599	-488.926	-486.402
11	- Personalaufwendungen		3.732.060	3.315.405	3.581.110	3.567.733	3.554.494	3.532.019	3.494.956
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.064	71.918	79.169	77.487	80.038	80.038	80.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.113	49.189	53.416	41.774	12.641	3.906	683
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.008	205.372	161.628	172.118	172.118	172.118	172.118
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.004.246	3.641.883	3.875.323	3.859.112	3.819.291	3.788.080	3.747.795
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.149.647	3.217.808	3.358.047	3.365.982	3.325.692	3.299.154	3.261.393

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.149.647	3.217.808	3.358.047	3.365.982	3.325.692	3.299.154	3.261.393
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.149.647	3.217.808	3.358.047	3.365.982	3.325.692	3.299.154	3.261.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.636.621	-4.793.893	-4.559.184	-4.560.658	-4.558.289	-4.559.108	-4.558.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		982.385	765.445	916.145	915.210	914.128	908.441	906.251
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.504.588	-810.640	-284.993	-279.467	-318.469	-351.512	-390.805

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.036								
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		1.036								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		1.036								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1115 Personalmanagement

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter		59,51		58,51	58,51	58,51	57,51	56,51
Vollzeitkräfte		55,26	56,55	53,80	53,19	52,18	51,65	51,15
Stellenplan		74,26		74,70	74,70	74,70	74,70	74,70

Haushaltsplan 2010 / 2011	404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal	1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produktgruppe 1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
	PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Kurzbeschreibung der Produktgruppe	
Verpflegungsangebot und Konferenzservice	
Zielgruppen der Produktgruppe	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte der Kernverwaltung - Mitglieder von Rat und Gremien - Externe 	

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Produktgruppenziele									
Produktgruppe	1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement							
Ziel	Bezeichnung								
D0231	Erfüllung der in den zugehörigen Produkten genannten Ziele								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
D02311 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00				

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.966	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-30.966	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.935	39.986	21.203				
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		81.785	91.000	45.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.330	36.000	71.413	69.020	69.020	69.020	69.020
17	= Ordentliche Aufwendungen		197.050	166.986	138.115	69.020	69.020	69.020	69.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		166.084	130.986	98.115	29.020	29.020	29.020	29.020

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		166.084	130.986	98.115	29.020	29.020	29.020	29.020
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		166.084	130.986	98.115	29.020	29.020	29.020	29.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.610	2.902	51				
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		171.693	133.888	98.166	29.020	29.020	29.020	29.020

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Ansatzkürzungen ergeben sich aus der Kündigung des Vertrages zum Betrieb der Kantine zum 30.06.2010.

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1128 Personalnebenkosten
Produktgruppe 1128	Personalnebenkosten	PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1128	Personalnebenkosten
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.783	-45.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.228	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.397	-16.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-107.408	-64.000	-82.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
11	- Personalaufwendungen				605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80		158.200	159.700	159.700	159.700	159.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		80	14.000	788.750	790.250	790.250	790.250	790.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-107.328	-50.000	706.250	677.750	677.750	677.750	677.750

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1128 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-107.328	-50.000	706.250	677.750	677.750	677.750	677.750
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-107.328	-50.000	706.250	677.750	677.750	677.750	677.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266		267	267	267	267	267
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-107.062	-50.000	706.517	678.017	678.017	678.017	678.017

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
Produktgruppe 1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget	
		PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1130	Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-187						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.717.243	-157.700	-150.800	-150.900	-144.000	-144.000	-144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.439.091	-9.716.923	-46.757.520	-47.339.550	-48.182.160	-48.738.680	-48.702.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-32.156.520	-9.894.623	-46.928.320	-47.510.450	-48.346.160	-48.902.680	-48.866.120
11	- Personalaufwendungen		10.563.316	6.873.491	10.252.488	10.368.577	10.845.479	11.147.595	11.057.181
12	- Versorgungsaufwendungen		61.042.498	28.638.200	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.169	114.300	114.500	114.700	114.700	114.700	114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		11.841						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.013.519	386.000	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		72.749.343	36.011.991	58.413.488	59.381.777	60.598.279	61.697.095	62.412.681
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		40.592.822	26.117.368	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		40.592.822	26.117.368	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		40.592.822	26.117.368	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.857					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		40.592.822	26.158.225	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	VE 2010	Planung 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen		324.519								
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit		324.519								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)		324.519								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			125,00					
Stellenplan								

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1134 Mitgliedschaften
Produktgruppe 1134	Mitgliedschaften	
		PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Kurzbeschreibung der Produktgruppe		
Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen).		
Zielgruppen der Produktgruppe		
Produktgruppenziele		
Produktgruppe	1134	Mitgliedschaften
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1134 Mitgliedschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Haushaltsplan
der
Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2010 und 2011

Inhaltsverzeichnis	Band 3	Seite
Gesamtpersonalrat		GPR – Seite 1 bis 10
Geschäftsbereich 0 – Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters		GB 0 – Seite 1 bis 46
Geschäftsbereich 1.1 – Grünflächen und Gesundheit		GB 1.1 – Seite 1 bis 56
Geschäftsbereich 1.2 – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		GB 1.2 – Seite 1 bis 184
Geschäftsbereich 2.1 – Soziales, Jugend und Integration		GB 2.1 – Seite 1 bis 200
Geschäftsbereich 2.2 – Kultur, Bildung & Sport		GB 2.2 – Seite 1 bis 182
Geschäftsbereich 3 – Schutz und Ordnung		GB 3 – Seite 1 bis 58
Geschäftsbereich 4 – Zentrale Dienstleistungen		GB 4 – Seite 1 bis 280

GPR		Gesamtpersonalrat		Leitung: Frau Balnis	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2010 / 2011		Gesamtpersonalrat	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.11.01 Gesamtpersonalrat	
Produkt 1111010		Gesamtpersonalrat	
		P-Verantwortliche: Frau Balnis	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat sowie die Personalräte für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4 - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Landespersonalvertretungsgesetz NW - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Dienstvereinbarungen - sonstige interne Regelungen 			

Produktziele

Produkt

1111010

Gesamtpersonalrat

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrates wird verzichtet.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtpersonalrat
1.11.11.01 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-58	-58	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.509	-11.532	-14.244	-13.946	-13.977	-14.053	-14.088
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-107.444						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-118.011	-11.590	-14.302	-14.004	-14.035	-14.111	-14.146
11	- Personalaufwendungen		758.223	967.509	1.165.116	1.143.070	1.134.292	1.140.784	1.143.323
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.853	66	29.196	29.196	29.196	29.196	29.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.111	331	208	208	208	208	208
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.799	1.477	69.403	69.403	69.403	69.403	69.403
17	= Ordentliche Aufwendungen		855.986	969.383	1.263.923	1.241.877	1.233.100	1.239.591	1.242.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		737.975	957.793	1.249.621	1.227.873	1.219.065	1.225.480	1.227.984

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

Gesamtpersonalrat
1.11.11.01 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		737.975	957.793	1.249.621	1.227.873	1.219.065	1.225.480	1.227.984
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		737.975	957.793	1.249.621	1.227.873	1.219.065	1.225.480	1.227.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.264.371	-955.091	-1.243.675	-1.223.323	-1.215.170	-1.220.052	-1.222.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.513	74.737	94.893	94.638	94.633	93.496	93.520
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-442.882	77.440	100.838	99.188	98.527	98.923	99.113
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			18,00		16,15	15,30	15,30	15,30	14,45
Vollzeitkräfte			16,77	17,78	14,60	14,43	14,17	14,01	13,84
Stellenplan			17,78		14,68	14,68	14,68	14,68	14,68

Haushaltsplan 2010 / 2011		Gesamtpersonalrat	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.11.02 Gesamtschwerbehindertenvertretung	
Produkt 1111020		Gesamtschwerbehindertenvertretung	
		P-Verantwortlicher: Herr Bröcker	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX - Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigten - Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen - Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte Personen und leistungsgeminderte Beschäftigte bei der Stadt Wuppertal 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - SGB IX - Arbeits- und Tarifrecht - Beamtenrecht - Dienstvereinbarungen bei der Stadt Wuppertal - Sonstige interne Regelungen 			

Produktziele

Produkt

1111020

Gesamtschwerbehindertenvertretung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Ziele und Zielkennzahlen im Bereich der Gesamtschwerbehindertenvertretung wird verzichtet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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				2.884	2.884	2.884	2.884	2.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.612	7.612	7.612	7.612	7.612
17	= Ordentliche Aufwendungen				10.496	10.496	10.496	10.496	10.496
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				10.496	10.496	10.496	10.496	10.496

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				10.496	10.496	10.496	10.496	10.496
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				10.496	10.496	10.496	10.496	10.496
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-9.709	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				787	787	787	787	787

Personalkennzahlen	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter				2,85	2,70	2,70	2,70	2,55
Vollzeitkräfte				2,58	2,54	2,50	2,47	2,45
Stellenplan				2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Ressort 000		Büro des Oberbürgermeisters		Leitung: Herr Kronenberg	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	Verwaltungsführung	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs- unterstützung

Haushaltsplan 2010 / 2011		000 Büro des Oberbürgermeisters
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.01.01 Rat und Gremien; Fraktionen
Produkt 1101010		Rat und Gremien; Fraktionen
		Verantwortlicher: Herr Kronenberg
Produktklassifizierung	Managementprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement - Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses - Geschäftsführung des Ältestenrates - Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstaussfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten - Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen - Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems - Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger - Verwaltung 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung - Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien 		

Produktziele

Produkt	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
----------------	----------------	------------------------------------

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstauffälle, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Ziel	Bezeichnung
601B1	Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien
601B3	Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen
601B4	Einsteuerung / Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse und -niederschriften innerhalb von zwei Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
601B11 (%)	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien		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
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien; Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2		-5	-5	-5	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.848						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.262	-79.062	-35.509	-35.382	-36.005	-36.035	-36.066
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.623						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-60.735	-79.062	-35.514	-35.387	-36.010	-36.040	-36.071
11	- Personalaufwendungen		371.483	354.125	261.770	263.609	263.723	264.890	265.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.515	52.389	21.900	21.900	22.500	22.500	22.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		518	406	199	184	173	106	106
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.737.137	3.011.079	2.721.850	2.722.250	2.764.250	2.764.250	2.764.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.175.653	3.417.999	3.005.719	3.007.943	3.050.646	3.051.746	3.052.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.114.919	3.338.937	2.970.206	2.972.556	3.014.636	3.015.706	3.016.873

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien; Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.114.919	3.338.937	2.970.206	2.972.556	3.014.636	3.015.706	3.016.873
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.114.919	3.338.937	2.970.206	2.972.556	3.014.636	3.015.706	3.016.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.057.217	-3.131.840	-2.829.026	-2.831.192	-2.870.134	-2.870.863	-2.871.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.379	46.836	88.200	88.191	88.211	87.929	87.938
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		117.081	253.932	229.380	229.555	232.713	232.772	232.861
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,20		4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Vollzeitkräfte			5,00	4,81	4,28	4,23	4,15	4,11	4,06
Stellenplan			5,90		5,90	5,90	5,90	5,90	5,90

Haushaltsplan 2010 / 2011		000 Büro des Oberbürgermeisters	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	
Produkt 1103010		Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	
		Verantwortlicher: Herr Kronenberg	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache) - Recherche, Anforderung von Stellungnahmen - Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen - Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters - Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung) - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger - Leistungseinheiten der Verwaltung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV-Beschluss - Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem 			

Produktziele

Produkt

1103010

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

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.

Ziel

Bezeichnung

603B3

Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen

603B4

Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

603B5

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
 - Anzahl der Vermittlungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern
 - Anzahl der an einer Zusammenarbeit interessierten Vereine/Organisationen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
603B11 (%)	Erfldr.result. Aufg. ind.Bearb.Bürgere.		96,25	100,00					
603B31 (%)	Erfldr. Zwischenbesch.ertlg. inn. 7 Tg.		96,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B41 (%)	Erfldr.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist		77,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
603B51 (ST)	Anz.Verm.gespr. Förderg. bürg. Engag.			200,00					
603B52 (ST)	Anz. inter. Ver./Org. Förd.bürg. Engag.			100,00					
603B53 (ST)	Anz.Verm.gespr.Förderg. bürg. Engag. IST		223,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
603B54 (ST)	Anz.inter.Ver./Org.Förd.bürg. Engag. IST		56,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9		-5.027	-5.027	-2.527	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.332	-26.041	-3.852	-3.860	-3.895	-3.908	-3.916
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.551						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-26.892	-26.041	-8.879	-8.887	-6.422	-3.935	-3.943
11	- Personalaufwendungen		236.494	244.297	291.481	293.741	293.753	294.749	295.149
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.673	7.841	12.050	12.050	12.350	12.350	12.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	153	87	76	71	65	65
15	- Transferaufwendungen		7.640	12.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.164	9.421	23.225	23.425	20.925	18.425	18.425
17	= Ordentliche Aufwendungen		327.085	274.512	326.843	329.292	327.098	325.589	326.189
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		300.193	248.471	317.965	320.406	320.676	321.654	322.245

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		300.193	248.471	317.965	320.406	320.676	321.654	322.245
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		300.193	248.471	317.965	320.406	320.676	321.654	322.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-419.787	-251.761	-336.006	-338.258	-338.523	-339.148	-339.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.050	23.703	45.285	45.278	45.294	44.991	44.997
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-85.544	20.413	27.243	27.426	27.447	27.498	27.543
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,10		4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Vollzeitkräfte			3,00	4,66	4,44	4,38	4,32	4,26	4,22
Stellenplan			2,95		2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

Haushaltsplan 2010 / 2011		000 Büro des Oberbürgermeisters	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.	
Produkt 1103020		Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung	
		Verantwortlicher: Herr Kronenberg	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Steuerungsunterstützung - Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde - Netzwerk Neues Wuppertal - Datenschutz - Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams - Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen - Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen - Controlling von Aufträgen / Entscheidungen - Strategisches Zielsystem - Mitarbeitersprechstunde - Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche - Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters - Geschäftsführung des Geschäftsbereichsbüros des GB 0 - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung - NKF und KLR - Innenrevision - Rechnungsangelegenheiten 			

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt

1103020

Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
604B11 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.		91,67	100,00					
604B21 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.		100,00	100,00					
604B31 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr			1.200,00					
604B32 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr IST		1.500,00						
604B41 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr			1.000,00					
604B42 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr IST		813,00						
604B51 (ST)	Anz.d .strat. u. oper. Beratg. d.GB pa			750,00					
604B52 (ST)	Anz.d.strat.u. oper. Beratg. d.GB pa IST		680,00						
604B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		95,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-33		-45	-45	-45	-45	-45
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.596	-33.834	-12.145	-12.163	-12.274	-12.300	-12.313
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-120.296						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-131.925	-33.834	-12.190	-12.208	-12.319	-12.345	-12.358
11	- Personalaufwendungen		1.071.705	772.314	710.358	715.941	716.398	718.231	717.398
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.645	32.115	72.350	72.350	74.450	74.450	75.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.378	1.323	406	397	358	316	316
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.569	34.903	64.475	65.875	65.875	65.875	65.875
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.135.298	840.656	847.588	854.564	857.081	858.872	859.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.003.372	806.821	835.398	842.356	844.762	846.527	847.082

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.003.372	806.821	835.398	842.356	844.762	846.527	847.082
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.003.372	806.821	835.398	842.356	844.762	846.527	847.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.658.122	-894.601	-1.056.876	-1.063.292	-1.065.565	-1.066.469	-1.066.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		178.590	160.315	307.169	307.148	307.200	306.411	306.421
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-476.159	72.535	85.692	86.212	86.397	86.470	86.512
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			13,70		12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Vollzeitkräfte			11,86	12,95	9,96	9,85	9,67	9,57	9,46
Stellenplan			11,51		11,51	11,51	11,51	11,51	11,51

Ressort 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung: Frau Bocklage

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1110

Gleichstellung von Frau und Mann

1110010

Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan 2010 / 2011		000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt 1110010		Gleichstellung von Frau und Mann	
		Verantwortliche: Frau Bocklage	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann - Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.) - Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes - Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger - Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann <p>Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Führungskräfte der Leistungseinheiten (LE) - Fachkräfte, Institutionen und Politik - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bürgerinnen und Bürger 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle - Landesgleichstellungsgesetz (LGG) - Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung 		
Produktziele		
Produkt	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
<p>Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren.</p> <p>In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
616B1	Umsetzung LGG/ Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis 12/2011 im mittleren und gehobenen Dienst bei mind. 50%, im höheren Dienst bei mind. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen.	
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr	
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 10 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2009		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2009		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2009		36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2009		22,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream..		7,42	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.		16,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien		70,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.636		-46.000				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-48.140				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.082	-10.572	-3.694	-3.697	-3.702	-3.710	-3.924
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.368						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-29.086	-10.572	-97.834	-3.697	-3.702	-3.710	-3.924
11	- Personalaufwendungen		263.328	162.492	208.547	197.983	195.896	196.567	216.570
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.651	6.415	34.450	8.100	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.917	404	73	64	64		
15	- Transferaufwendungen				14.420				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.207	51.594	80.070	38.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		337.102	220.905	337.560	245.047	243.160	243.767	263.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		308.017	210.333	239.726	241.350	239.458	240.057	259.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-382.506	-261.741	-278.477	-279.714	-277.961	-278.328	-296.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.739	72.630	61.331	61.043	61.040	60.838	60.965
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-21.751	21.222	22.579	22.679	22.537	22.567	24.060
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,01	3,01	2,90	2,87	2,81	2,78	2,75
Stellenplan			3,01		3,01	3,01	3,01	3,01	3,01

Ressort 000.5

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Leitung: Herr Schneider

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

57

Wirtschaft und Tourismus

5706

Regionale Kooperation

5706010

Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Haushaltsplan 2010 / 2011		000.5 Regionalbüro Berg. Städtedreieck	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.06.01 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck	
Produkt 5706010		Regionalbüro Bergisches Städtedreieck	
		Verantwortlicher: Herr Schneider	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Kooperationsprojekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal			
<p>Es initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.</p> <p>Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger - Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe - Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional) - Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992) - Regionales Entwicklungskonzept Bergisches Städtedreieck - Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe (die Oberbürgermeisterin RS sowie die Oberbürgermeister SG und W) - projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse) 			

Produktziele

Produkt	5706010	Regionalbüro Bergisches Städtedreieck
----------------	----------------	--

Realisierung von Kooperationsnutzen durch die regionale Zusammenarbeit von

1. Verwaltungen
2. Verwaltungen und Dritten
3. Dritten

in den o.a. Projektbereichen.

Begleitung und Steuerung des regionalen Strukturwandels durch das Management ausgewählter regionaler Prozesse, Projektdesign und Erarbeitung und Umsetzung regionaler Modellprojekte insbesondere z.B. zur Sicherung und Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen und qualifizierter Aus- und Weiterbildung in der Region.

Ziel	Bezeichnung
663B1	Projektinitiierung, -beratung, -information
663B3	Projektentwicklung, -begleitung, -coaching
663B4	Kofinanzierungsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure		3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663B12 (ST)	Projektini./beratg./inform.Netzwerkaufw.		6,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
663B31 (ST)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.		3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
663B32 (EUR)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.umsätze			280.000,00					
663B34 (EUR)	Projektabw/begl/coachg.-Proj.umsätze IST		5,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
663B35 (%)	Projektabw./begl/coachg.-mobi. Drittmit.				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
663B41 (%)	Kofinanz.quote: Eigen-/Fremdmitt.-Relat.			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
663B42 (%)	Kofinanz.quote: Refinanzq. Aquis.Aufwand			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

000.5 Regionalbüro Berg. Städtedreieck
1.57.06.01 Regionalbüro Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-296.501	-252.350	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080	-179.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-195	-195	-195		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-296.501	-252.350	-179.275	-179.275	-179.275	-179.080	-179.080
11	- Personalaufwendungen		465.126	370.143	308.692	270.182	270.326	271.111	272.180
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.539	70.019	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		778	248	305	305	305	110	
15	- Transferaufwendungen		267.943	52.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.640	62.128	63.300	63.800	63.800	63.800	63.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		856.026	555.038	460.796	422.787	422.931	423.520	424.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		559.525	302.688	281.521	243.512	243.656	244.440	245.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.032	120.704	61.082	61.082	61.082	61.082	61.082
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		597.556	423.392	342.604	304.594	304.738	305.523	306.482
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			5,00	5,00	3,71	3,67	3,61	3,58	3,55
Stellenplan			4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ressort 001

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Leitung: Frau Eckermann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2010 / 2011		001 Presseamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt 1113010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		Verantwortliche: Frau Eckermann	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleitung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten) - Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation) - Koordination der Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Intern: Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt - Extern: Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts) 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Pressegesetz des Landes NRW, AGA der Stadt Wuppertal, VV- Beschlüsse 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		001 Presseamt							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktziele									
Produkt		1113010		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Ziel		Bezeichnung							
620B1		Wahrnehmung der Stadt durch effiziente Medien- und Öffentlichkeitsarbeit							
620B3		Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit							
620B4		Intensive interne und externe Kontaktpflege (Mitarbeiter/Medien)							
620B5		Umfassende Veranstaltungsvorbereitung für Repräsentanten der Stadt							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
620B11 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten			8.618,00					
620B12 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten IST		8.750,00		8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
620B31 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen			1.022,00					
620B32 (ST)	Akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen			212,00					
620B33 (ST)	Akt.Pressearbeit d.PressemitteilungenIST		1.126,00		1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
620B34 (ST)	Akt.Pressearbeit d.Pressekonferenzen IST		158,00						
620B41 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen			8.870,00					
620B42 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen IST		12.317,00		8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
620B51 (ST)	Vorb. ext. Termine f. Repräs. der Stadt			494,00					
620B52 (ST)	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt IST		574,00		494,00	494,00	494,00	494,00	494,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13		-23	-23	-23	-23	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.216	-13.802	-6.126	-6.122	-6.192	-6.223	-6.258
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.300						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.528	-13.802	-6.149	-6.144	-6.215	-6.245	-6.281
11	- Personalaufwendungen		365.284	312.245	401.479	403.647	404.201	406.727	409.057
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.011	23.011	32.190	32.190	32.890	32.890	33.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		474		23	23	23	23	23
15	- Transferaufwendungen				4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.416	49.695	52.232	52.232	52.232	52.232	52.232
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.185	384.951	490.024	492.192	493.446	495.972	499.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		409.656	371.149	483.875	486.048	487.231	489.727	492.721

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		409.656	371.149	483.875	486.048	487.231	489.727	492.721
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		409.656	371.149	483.875	486.048	487.231	489.727	492.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500.987	-414.160	-534.730	-536.722	-537.847	-539.761	-542.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.577	76.592	94.210	94.192	94.225	93.799	93.821
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.754	33.580	43.356	43.518	43.609	43.764	43.990
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,10		7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Vollzeitkräfte			6,48	5,79	5,71	5,65	5,56	5,53	5,47
Stellenplan			5,67		5,67	5,67	5,67	5,67	5,67

Haushaltsplan 2010 / 2011		001 Presseamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften	
Produkt 1113020		Repräsentation und Städtepartnerschaften	
		Verantwortliche: Frau Eckermann	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc. - Beratung im Bereich der Repräsentation - Bearbeitung von Ordensangelegenheiten - Glückwünsche und Kondolenzen - Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter - Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen - Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen des Oberbürgermeisters - Beschlüsse von Rat und Gremien - Anfragen und Anregungen Dritter - Verfahrensregeln der Bezirksregierung Düsseldorf (Ordensangelegenheiten) - Städtepartnerschaftliche Vereinbarungen 			

Produktziele

Produkt

1113020

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Das Produkt Repräsentation und Städtepartnerschaften gliedert sich in die Teilprodukte

- Städtepartnerschaften
- Veranstaltungen / Empfänge

Die Ziele geben Aufschluss über die Darstellung der Stadt Wuppertal und ihrer Repräsentanten, wie auch über die Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten Wuppertals.

Ziel

Bezeichnung

621B1

Positive Darstellung der Stadt bei Veranstaltungen durch die Repräsentanten

621B3

Kontaktpflege des Oberbürgermeisters durch Glückwünsche und Kondolenzen

621B4

Koordinierung, Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
621B11 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsentanten, Verant.			120,00					
621B12 (ST)	Darst. Wupp. d. Repräsent., Gäste/Teiln.			10.000,00					
621B13 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsentanten,Veranst. IST		117,00		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
621B14 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln. IST		12.820,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621B31 (%)	Kontaktpflege d. OB, Glückw./Kondolenz			500,00					
621B32 (ST)	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenz IST		548,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621B41 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte			50,00					
621B42 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte IST		335,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.006		-10	-10	-10	-10	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.561	-14.713	-4.934	-4.927	-4.958	-4.969	-4.962
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-49.083						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-85.649	-14.713	-4.944	-4.936	-4.968	-4.978	-4.971
11	- Personalaufwendungen		337.809	279.757	322.353	323.750	323.253	324.000	322.768
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.179	97.281	83.660	83.660	83.960	83.960	84.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen		159	60	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen		9.091	5.650					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.970	36.130	21.671	21.671	21.671	21.671	21.671
17	= Ordentliche Aufwendungen		494.208	418.878	427.744	429.141	428.944	429.691	428.759
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		408.559	404.165	422.800	424.204	423.976	424.712	423.788

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		408.559	404.165	422.800	424.204	423.976	424.712	423.788
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		408.559	404.165	422.800	424.204	423.976	424.712	423.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-645.040	-405.479	-429.934	-431.213	-431.016	-431.320	-430.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.652	34.190	41.993	41.971	41.986	41.578	41.576
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-196.829	32.877	34.859	34.962	34.946	34.971	34.901
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,90		5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Vollzeitkräfte			4,90	4,60	4,32	4,27	4,21	4,14	4,10
Stellenplan			4,72		4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Ressort 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung: Herr Kobelt

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1112

Rechnungsprüfung

1112010
1112020

Rechnungsprüfung
Korruptionsbekämpfung und -prävention

Haushaltsplan 2010 / 2011		002 Rechnungsprüfungsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.12.01 Rechnungsprüfung	
Produkt 1112010		Rechnungsprüfung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kobelt	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention)			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat der Stadt Wuppertal - Rechnungsprüfungsausschuss - Oberbürgermeister - Stadtkämmerer - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung - sonstige Organisationen und/oder Auftraggeber gemäß Vertrag, Satzung usw. 			
Auftragsgrundlagen			
Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Satzungen und Verträge			

Produktziele

Produkt

1112010

Rechnungsprüfung

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

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

Ziel

Bezeichnung

618B1

Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung

618B2

Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.714	-61.531	-22.504	-22.534	-22.274	-22.322	-22.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-205.036						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-225.777	-61.558	-22.531	-22.561	-22.301	-22.349	-22.347
11	- Personalaufwendungen		1.981.059	1.763.006	1.973.419	1.985.758	1.944.687	1.950.535	1.949.175
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.571	21.365	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.966	198	3.873	3.760	2.525	73	73
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.168	32.087	27.426	27.936	27.936	27.936	27.936
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.037.765	1.816.656	2.025.968	2.038.704	1.996.399	1.999.794	1.998.434
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.811.988	1.755.098	2.003.438	2.016.143	1.974.098	1.977.445	1.976.088

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.811.988	1.755.098	2.003.438	2.016.143	1.974.098	1.977.445	1.976.088
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.811.988	1.755.098	2.003.438	2.016.143	1.974.098	1.977.445	1.976.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.744.329	-1.722.957	-1.964.649	-1.976.339	-1.937.255	-1.938.545	-1.937.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.106	107.559	120.508	120.440	120.231	118.278	118.284
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-818.235	139.700	159.296	160.244	157.075	157.179	157.078
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			26,70		26,70	26,70	26,70	26,70	26,70
Vollzeitkräfte			26,19	27,70	26,43	26,14	25,60	25,33	25,07
Stellenplan			27,70		27,70	27,70	27,70	27,70	27,70

Haushaltsplan 2010 / 2011		002 Rechnungsprüfungsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention	
Produkt 1112020		Korruptionsbekämpfung und -prävention	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kobelt	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Anti-Korruptions-Beauftragten der Geschäftsbereiche sowie den Innenrevisionen; Einsatz mobiler Prüfgruppen für die Bereiche Verwaltung und Technik.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat der Stadt Wuppertal - Rechnungsprüfungsausschuss - Oberbürgermeister - Stadtkämmerer - Innenrevisionen und Anti-Korruptionsbeauftragte der Verwaltung - Leistungseinheiten der Stadtverwaltung 			
Auftragsgrundlagen			
Gemeindeordnung NRW; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden; vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Anti-Korruptions-Konzept.			

Produktziele

Produkt

1112020

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

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

Ziel

Bezeichnung

619B1

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung

619B2

Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligten einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.614	-9.935	-4.623	-4.626	-4.658	-4.667	-4.656
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-56.856						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-60.470	-9.935	-4.623	-4.626	-4.658	-4.667	-4.656
11	- Personalaufwendungen		392.879	259.218	404.523	406.767	406.653	407.331	406.008
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.846	2.465	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		905	394	97	97	92	17	7
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.084	8.137	9.074	9.164	9.164	9.164	9.164
17	= Ordentliche Aufwendungen		398.713	270.213	417.443	419.777	419.658	420.261	418.929
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		338.243	260.278	412.821	415.152	415.000	415.594	414.273

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		338.243	260.278	412.821	415.152	415.000	415.594	414.273
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		338.243	260.278	412.821	415.152	415.000	415.594	414.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-599.737	-259.159	-403.146	-405.288	-405.162	-405.331	-404.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.624	19.893	23.013	22.997	23.013	22.602	22.597
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-239.870	21.012	32.688	32.861	32.851	32.864	32.765
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,30		5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
Vollzeitkräfte			5,30	5,30	5,25	5,19	5,22	5,16	5,10
Stellenplan			5,30		5,30	5,30	5,30	5,30	5,30

Geschäftsbereichsbüro 100.1

Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1

Leitung: Frau Brendel

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1104

Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

1104010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung - Grünflächen und
Gesundheit -

Haushaltsplan 2010 / 2011		100.1 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.04.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1.1	
Produkt 1104010		Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Grünflächen und Gesundheit	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bayer	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs GB 1.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1 - Innenrevision für den GB 1.1 - Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsvorstand - Rat und Gremien - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung - Externe Fachdienststellen - Öffentlichkeit 			

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverf. NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gemäß Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung
- Kyoto-Protokoll 2005
- Richtlinie 2006/32/E6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2006 über Endenergieeffizienz

Produktziele

Produkt	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünflächen und Gesundheit
Ziel	Bezeichnung	
605B1	Abschluss von Zielvereinbarungen	
605B2	Minderung energiebedingter CO ₂ -Emissionen 1992-2010: 38 %	
605B3	100% Abstimmung der relevanten Gremiensitzungen (im Sitzungsrhythmus)	
605B4	100% Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen (Controlling quartalsweise)	
605B5	100% Führung von Zielabweichungsgesprächen (Controlling quartalsweise)	
605B6	Durchführung des jährlichen Energieeffizienzaudits	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
605B11 (%)	Abschluss von Zielvereinbarungen (ZV)		1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B41 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B51 (%)	Quote der geführten ZV-Gespräche in %			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.04.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.500				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.702	-7.129	-6.452	-6.570	-6.559	-6.576	-6.579
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.819						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-81.521	-7.129	-12.952	-6.570	-6.559	-6.576	-6.579
11	- Personalaufwendungen		688.488	518.081	481.190	485.591	485.913	487.141	487.055
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.904	13.927	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155	809	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.003	28.475	24.778	27.948	21.824	21.824	21.824
17	= Ordentliche Aufwendungen		721.550	561.292	525.442	533.013	527.211	528.439	528.353
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		640.028	554.163	512.490	526.442	520.651	521.862	521.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.019.224	-588.238	-562.442	-575.341	-570.007	-570.661	-570.583
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.470	81.769	95.555	95.547	95.572	95.068	95.072
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-288.725	47.695	45.603	46.649	46.216	46.270	46.263
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,00	6,50	6,25	6,18	6,08	6,02	5,96
Stellenplan			7,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Ressort 103

Grünflächen und Forsten

Leitung: Herr Ehm

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	5501010 5501020 5501030 5501040	Öffentliches Grün Kleingartenwesen Natur- und Umweltbildung Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	Friedhöfe	5506010	Friedhöfe

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.01 Öffentliches Grün	
Produkt 5501010		Öffentliches Grün	
		P-Verantwortliche(r): Frau Berendes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr) - Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung - Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung - Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000) - Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit) - Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben - Betrieb des Botanischen Gartens - Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch) - Landschaftspläne (Landschaftsgesetz) - Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse - Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB 			

Produktziele

Produkt **5501010** **Öffentliches Grün**

Ziel	Bezeichnung
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 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
832B11 (QM)	Öfftl. zug. Grünfläche je Einw. (in qm)		11,70	12,00					
832B12 (%)	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten		16,89	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)		56,20	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
832B14 (EUR)	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha				2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP		3,57	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
832B41 (ST)	Anzahl von Haftpflichtfällen		11,00	10,00					
832B42 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen		392,00	300,00					
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel		486,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-108.594	-62	-4.985	-4.998	-4.998	-4.998	-4.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-72.168	-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-291.943	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-775.218	-901.982	-932.160	-932.160	-932.160	-932.160	-932.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-55.711	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.303.633	-941.934	-977.035	-977.048	-977.048	-977.048	-977.048
11	- Personalaufwendungen		5.815.290	5.378.328	5.899.676	5.862.102	5.834.592	5.827.729	5.816.843
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550.085	2.575.944	2.639.543	2.641.409	2.642.494	2.642.622	2.642.698
14	- Bilanzielle Abschreibungen		213.394	1.075.284	198.107	183.154	167.254	136.902	111.306
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		370.314	479.351	487.815	488.372	488.258	488.476	488.607
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.949.083	9.508.908	9.225.140	9.175.038	9.132.598	9.095.729	9.059.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.645.450	8.566.974	8.248.105	8.197.990	8.155.550	8.118.681	8.082.407

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.645.450	8.566.974	8.248.105	8.197.990	8.155.550	8.118.681	8.082.407
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.645.450	8.566.974	8.248.105	8.197.990	8.155.550	8.118.681	8.082.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-562.703	-540.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.493.761	876.275	1.014.676	1.015.158	1.012.331	1.001.888	1.001.585
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		8.576.509	8.903.249	8.686.781	8.637.148	8.591.881	8.544.569	8.507.992
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			121,74		120,80	117,91	117,91	116,96	116,00
Vollzeitkräfte			118,50	117,95	121,29	119,66	117,18	115,65	114,18
Stellenplan			134,76		133,74	133,74	133,74	133,74	133,74

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.02 Kleingartenwesen	
Produkt 5501020		Kleingartenwesen	
		P-Verantwortliche(r): Frau Berendes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen - Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur - bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen - Kreisverband der Kleingärtner e.V. 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz - Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen - Förderbestimmungen des Landes - Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB 			

Produktziele

Produkt **5501020** **Kleingartenwesen**

Ziel **Bezeichnung**

833B1 Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)		7,40	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen		15,99	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
833B31 (ST)	Anz. Auftragsvergaben Verkehrssicherung		101,00	84,00					
833B41 (ST)	Anzahl Genehmigungsverfahren (Laubenbau)		139,00	136,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.02 Kleingartenwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.827	0	-52	-52	-52	-52	-52
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.993	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-344.622	-342.550	-342.550	-342.550	-342.550	-342.550	-342.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.579						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-422.021	-349.400	-349.452	-349.452	-349.452	-349.452	-349.452
11	- Personalaufwendungen		177.669	234.112	159.247	159.164	158.596	158.744	159.008
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.399	185.264	177.673	177.767	177.794	177.816	177.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.320	23.976	2.122	1.932	1.754	1.427	1.160
15	- Transferaufwendungen		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.585	20.972	14.670	14.759	14.749	14.787	14.853
17	= Ordentliche Aufwendungen		331.022	467.374	356.762	356.671	355.943	355.823	355.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-90.999	117.974	7.310	7.219	6.491	6.371	6.473

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-90.999	117.974	7.310	7.219	6.491	6.371	6.473
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-90.999	117.974	7.310	7.219	6.491	6.371	6.473
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.861	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.420	42.767	35.257	35.442	35.348	34.991	35.091
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-27.440	142.741	36.567	36.661	35.839	35.362	35.564
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,96		3,95	3,92	3,92	3,91	3,90
Vollzeitkräfte			3,49	6,22	3,41	3,38	3,30	3,28	3,25
Stellenplan			4,09		4,06	4,06	4,06	4,06	4,06

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung	
Produkt 5501030		Natur- und Umweltbildung	
		P-Verantwortliche(r): Frau Berendes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Station Natur und Umwelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete), Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice, Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt - Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen <p>Zivildienst im Umweltschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umwelpflege und Öffentlichkeitsarbeit 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen - Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen - interessierte Bürger/innen - Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen, - interne und externe Geschäftseinheiten - Multiplikatoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss 			

Produktziele

Produkt	5501030	Natur- und Umweltbildung
----------------	----------------	---------------------------------

Ziel	Bezeichnung
834B1	Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
834B3	Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 18.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt		1.142,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins		78,64	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U		21.284,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
834B41 (STD)	Aufwand z. Beseitig. wilder Kippen (Std)		878,65	720,00					
834B42 (STD)	Aufwand für Amphibienschutz (Std.)		843,00	300,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.552	0	-52	-52	-52	-52	-52
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.264	-31.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.469						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-38.284	-31.350	-36.402	-36.402	-36.402	-36.402	-36.402
11	- Personalaufwendungen		258.691	253.207	319.232	319.957	319.697	248.422	249.124
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.252	16.178	29.328	29.527	29.664	29.759	29.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.853	18.573	6.180	4.836	3.905	2.915	2.528
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.941	33.576	19.358	19.585	19.729	19.892	20.048
17	= Ordentliche Aufwendungen		304.737	321.534	374.098	373.906	372.995	300.989	301.551
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		266.452	290.184	337.696	337.504	336.593	264.586	265.148

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		266.452	290.184	337.696	337.504	336.593	264.586	265.148
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		266.452	290.184	337.696	337.504	336.593	264.586	265.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.861	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.892	33.597	42.983	43.372	43.462	38.485	38.707
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		317.482	305.781	374.679	374.875	374.055	297.072	297.856
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,49		3,48	3,45	3,45	3,44	3,43
Vollzeitkräfte			3,43	6,20	3,37	3,34	3,27	3,25	3,22
Stellenplan			3,63		3,60	3,60	3,60	3,60	3,60

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	
Produkt 5501040		Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Brandes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Freiraumplanung mit stadtoökologischem Hintergrund; Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild); Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor) - Planung und Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien; Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städt. Gebäuden und Liegenschaften - Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten; Freiraumkonzepte - Fachliche Bauherrenfunktion 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt - Kinder und Jugendliche, Familien - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz) - Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen - gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht 			

Produktziele

Produkt	5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
835B1	Schaffung von zwei Leitlinien / Pflegewerken für bedeutende Grünflächen
835B4	Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
835B11 (ST)	Anzahl Parkpfliegewerke			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
835B31 (%)	Instandhaltungszustand Gfl.infrastruktur		45,83	70,00					
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte		5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-452.170	-60	-62	-62	-62	-62	-62
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.451	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.209						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-493.830	-3.060	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
11	- Personalaufwendungen		678.285	636.287	450.045	439.540	436.986	431.942	426.390
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		308.570	357.837	273.217	155.913	185.979	185.741	185.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen		368	947	181	88	44	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.809	34.004	29.778	29.087	29.073	28.668	28.273
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.013.033	1.029.075	753.221	624.628	652.082	646.353	640.174
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		519.203	1.026.015	750.159	621.566	649.020	643.291	637.112

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		519.203	1.026.015	750.159	621.566	649.020	643.291	637.112
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		519.203	1.026.015	750.159	621.566	649.020	643.291	637.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.087	94.585	77.267	68.100	69.867	68.350	67.583
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		698.290	1.120.600	827.426	689.666	718.887	711.641	704.695
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			10,61		9,61	9,61	9,61	9,61	9,61
Vollzeitkräfte			8,44	8,93	8,16	7,86	7,69	7,49	7,30
Stellenplan			11,61		11,52	11,52	11,52	11,52	11,52

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 5503010		Wald- und Forstwirtschaft	
		P-Verantwortliche(r): Herr Vosteen	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha) - Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation - Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz - Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen) - Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal - Holzwirtschaft - Betreute Mitglieder in der Forstbetriebsgemeinschaft 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten) - Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG) 			

Produktziele

Produkt	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
----------------	----------------	----------------------------------

Das Produkt Wald- und Forstwirtschaft ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Wald- und Forstwirtschaft
- Forstersatzflächen und -maßnahmen

Ziel	Bezeichnung
837B3	Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
837B4	Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
837B11 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		111,00	170,00					
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)		10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
837B32 (EUR)	Budget für Erholungseinrichtungen		581,00	2.500,00					
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen		147,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.632	-23.878	-22.456	-22.456	-22.456	-22.456	-22.456
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.300	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-382.527	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.367	-26.978	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-70.699	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-506.526	-177.556	-174.956	-174.956	-174.956	-174.956	-174.956
11	- Personalaufwendungen		1.592.660	1.492.945	1.357.530	1.350.622	1.345.085	1.342.590	1.337.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		238.415	316.457	316.262	316.580	316.823	316.785	316.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen		99.892	92.477	111.142	104.154	101.401	82.991	73.098
15	- Transferaufwendungen		20.700	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		119.204	126.381	108.751	108.746	108.752	108.686	108.638
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.070.870	2.051.261	1.916.685	1.903.102	1.895.062	1.874.052	1.859.375
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.564.344	1.873.704	1.741.730	1.728.146	1.720.106	1.699.097	1.684.419

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.564.344	1.873.704	1.741.730	1.728.146	1.720.106	1.699.097	1.684.419
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.564.344	1.873.704	1.741.730	1.728.146	1.720.106	1.699.097	1.684.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.998	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.209	206.304	205.141	205.146	204.594	202.356	202.045
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.919.555	2.035.008	1.896.871	1.883.292	1.874.700	1.851.453	1.836.465
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			31,03		28,03	28,03	28,03	28,03	28,03
Vollzeitkräfte			30,84	29,81	26,24	25,86	25,35	25,00	24,67
Stellenplan			30,95		30,68	30,68	30,68	30,68	30,68

Haushaltsplan 2010 / 2011		103 Grünflächen und Forsten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.06.01 Friedhöfe	
Produkt 5506010		Friedhöfe	
		P-Verantwortliche(r): Frau Berendes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Betrieb und Unterhaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen) - der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber) - der geschlossenen jüdischen Friedhöfe - der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - § 1 Bestattungsgesetz NRW - § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung - Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern) 			

Produktziele

Produkt	5506010	Friedhöfe
----------------	----------------	------------------

Das Produkt Friedhöfe ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Kommunale Friedhöfe
- Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe
- Gräber verdienter Bürger
- Geschlossene jüdische Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

840B1	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen z.B. durch mind. zwei Bestattungsformen, die von konfessionellen Trägern i.d.R. nicht angeboten werden
-------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen		67,54	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen		10,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
840B31 (%)	Kostendeckungsgrad der Kommunalfriedhöfe		78,33	80,00					
840B41 (EUR)	Sachaufw. je Grabst. (verdiente Bürger)		48,00	55,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.172	-97.674	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203	-99.203
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-215.387	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600	-171.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.460	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-84.369	-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-437.388	-273.574	-275.053	-275.053	-275.053	-275.053	-275.053
11	- Personalaufwendungen		239.560	562.272	261.682	261.309	260.355	260.506	260.795
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.040	203.929	166.372	166.511	166.555	166.585	166.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.544	97.988	18.400	15.860	15.237	14.514	10.565
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.689	48.609	20.532	20.655	20.642	20.694	20.785
17	= Ordentliche Aufwendungen		426.833	912.799	466.985	464.335	462.788	462.299	458.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-10.555	639.225	191.932	189.282	187.735	187.246	183.730

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-10.555	639.225	191.932	189.282	187.735	187.246	183.730
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-10.555	639.225	191.932	189.282	187.735	187.246	183.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.723	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.483	86.561	48.843	49.072	48.944	48.495	48.624
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		73.205	701.786	228.775	226.354	224.680	223.741	220.354
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,17		5,13	5,08	5,08	5,05	5,03
Vollzeitkräfte			5,03	8,33	5,40	5,34	5,23	5,17	5,15
Stellenplan			5,46		5,41	5,41	5,41	5,41	5,41

Stadtbetrieb 305	Gesundheitsamt	Leitung: Herr Dr. Rieger
------------------	----------------	--------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	4101010 4101020 4101030 4101040 4101050	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung Kinder- und Jugendgesundheit Zahngesundheit Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	
Produkt 3111010		Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Ärztliche Stellungnahmen und Gutachten zur Feststellung einer Behinderung, des Grades der Behinderung und der gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen			
Zielgruppen des Produktes			
Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal			
Auftragsgrundlagen			
SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen			

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht							
Produktziele									
Produkt	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht							
Ziel	Bezeichnung								
742D1	Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
742D11 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-131.171	-184.770	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.147	-13.760	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.400						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-168.719	-198.530	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
11	- Personalaufwendungen		133.905	96.784	94.003	93.931	93.728	93.609	92.896
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.113	4.562	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223	78	114	114	93		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.702	121.760	144.848	144.848	144.848	144.848	144.848
17	= Ordentliche Aufwendungen		286.943	223.185	247.424	247.353	247.129	246.917	246.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		118.224	24.655	7.424	7.353	7.129	6.917	6.203

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		118.224	24.655	7.424	7.353	7.129	6.917	6.203
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		118.224	24.655	7.424	7.353	7.129	6.917	6.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.479	27.117	30.310	30.336	30.297	30.166	30.122
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		155.703	51.772	37.735	37.690	37.426	37.083	36.326
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,24		1,22	1,22	1,20	1,20	1,20
Vollzeitkräfte			1,21		1,17	1,14	1,12	1,11	1,10
Stellenplan			0,32		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.01 Gesundheitspräev.,-hilfe/med.Begutachtung	
Produkt 4101010		Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.			
Zielgruppen des Produktes			
gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamten-gesetze und beihilferechtliche Bestimmungen.			

Produktziele

Produkt

4101010

Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung

Das Produkt Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

Ziel

Bezeichnung

766B3

Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 1.200 Untersuchungen / Beratungen p. a.)

766B5

Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen			600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 GesundheitspräV.,-hilfe/med.Begutachtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.442	-49.250	-49.127	-49.127	-49.127	-49.127	-49.127
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-93.143	-80.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.228	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-42.017	-20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-202.831	-131.770	-203.727	-203.727	-203.727	-203.727	-203.727
11	- Personalaufwendungen		821.599	750.481	695.411	643.200	627.695	630.409	632.029
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.206	73.002	77.042	77.042	77.042	77.042	77.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.970	4.004	2.261	1.783	177	27	27
15	- Transferaufwendungen		208.150	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.480	74.102	69.454	69.454	69.454	69.454	69.454
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.152.404	1.109.739	1.052.318	968.929	951.817	954.381	956.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		949.574	977.969	848.591	765.202	748.090	750.654	752.275

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 GesundheitspräV.,-hilfe/med.Begutachtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		949.574	977.969	848.591	765.202	748.090	750.654	752.275
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		949.574	977.969	848.591	765.202	748.090	750.654	752.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.917	116.349	121.699	118.392	117.263	116.593	116.723
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.120.491	1.094.318	970.290	883.593	865.353	867.248	868.998
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			14,67		11,71	10,80	9,65	9,65	9,65
Vollzeitkräfte			11,32	11,16	10,33	9,51	9,17	9,08	8,96
Stellenplan			12,57		12,20	12,20	12,20	12,20	12,20

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	
Produkt 4101020		Kinder- und Jugendgesundheit	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Durchführung schulärztlicher Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.			
Zielgruppen des Produktes			
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.			

Produktziele

Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit
----------------	----------------	-------------------------------------

Das Produkt Kinder- und Jugendgesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Schulärztliche Untersuchungen
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

Ziel	Bezeichnung
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien
767B4	Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
767B31 (%)	Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer			100,00					
767B32 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG			1.200,00					
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4		-26	-26	-26	-26	-26
3	+ Sonstige Transfererträge		-57.760	-55.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-32.381						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-90.145	-55.000	-47.526	-47.526	-47.526	-47.526	-47.526
11	- Personalaufwendungen		942.323	933.509	946.963	928.221	921.576	926.079	929.215
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.796	96.412	92.909	92.909	92.909	92.909	92.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.422	5.434	398	383	187	167	167
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.200	103.526	97.475	97.475	97.475	97.475	97.475
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.110.742	1.138.881	1.137.746	1.118.988	1.112.147	1.116.630	1.119.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.020.597	1.083.881	1.090.219	1.071.462	1.064.621	1.069.104	1.072.239

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.020.597	1.083.881	1.090.219	1.071.462	1.064.621	1.069.104	1.072.239
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.020.597	1.083.881	1.090.219	1.071.462	1.064.621	1.069.104	1.072.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		214.696	152.168	162.755	161.796	161.249	160.325	160.566
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.235.293	1.236.049	1.252.975	1.233.257	1.225.870	1.229.428	1.232.806
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			21,24		18,90	17,87	17,61	17,61	17,61
Vollzeitkräfte			16,12	16,49	15,83	16,44	16,31	16,14	15,96
Stellenplan			17,56		18,04	18,04	18,04	18,04	18,04

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.03 Zahngesundheit	
Produkt 4101030		Zahngesundheit	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gut-achtertätigkeit.			
Zielgruppen des Produktes			
Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)			

Produktziele

Produkt	4101030	Zahngesundheit
----------------	----------------	-----------------------

Das Produkt Zahngesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche
- Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote

Ziel	Bezeichnung
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse			15.000,00					
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.03 Zahngesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.055	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.625						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.681	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen		218.062	283.302	291.902	270.237	264.057	264.886	265.057
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.917	8.910	42.726	42.726	42.726	42.726	42.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen		307	360	34	34	3		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.610	25.694	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		248.896	318.266	358.963	337.297	331.086	331.912	332.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		241.215	314.166	355.963	334.297	328.086	328.912	329.083

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.03 Zahngesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		241.215	314.166	355.963	334.297	328.086	328.912	329.083
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		241.215	314.166	355.963	334.297	328.086	328.912	329.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.888	38.769	43.016	41.648	41.187	40.872	40.893
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		286.103	352.935	398.979	375.945	369.273	369.784	369.977
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,60		4,55	3,55	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte			3,33	4,40	4,14	3,76	3,61	3,56	3,52
Stellenplan			3,81		3,76	3,76	3,76	3,76	3,76

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke	
Produkt 4101040		Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.			
Zielgruppen des Produktes			
gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)			

Produktziele

Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen unverzüglich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
769B32 (TAG)	Reaktionszeit				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-498		-75	-75	-75	-75	-75
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.141	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-18.223						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-21.862	-2.800	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
11	- Personalaufwendungen		591.234	603.204	565.755	538.576	530.117	532.711	534.616
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.842	19.299	19.470	19.470	19.470	19.470	19.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.776	613	151	151	83	75	75
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.637	55.729	55.665	55.665	55.665	55.665	55.665
17	= Ordentliche Aufwendungen		673.488	678.844	641.040	613.861	605.334	607.921	609.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		651.627	676.044	638.165	610.986	602.459	605.045	606.951

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		651.627	676.044	638.165	610.986	602.459	605.045	606.951
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		651.627	676.044	638.165	610.986	602.459	605.045	606.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.873	88.285	90.596	88.929	88.309	87.818	87.963
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		784.499	764.329	728.761	699.915	690.768	692.864	694.914
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,32		11,21	10,21	10,10	10,10	10,10
Vollzeitkräfte			9,19	8,85	8,94	8,79	8,63	8,53	8,44
Stellenplan			10,25		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16

Haushaltsplan 2010 / 2011		305 Gesundheitsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit	
Produkt 4101050		Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens sowie Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie.			
Zielgruppen des Produktes			
gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, erstmals nach dem Infektionsschutzgesetz zu belehrende Personen, Personen in Berufen des Gesundheitswesens, Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen.			
Auftragsgrundlagen			
gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, diverse Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Heilpraktikergesetz, Apothekengesetz, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz.			

Produktziele

Produkt

4101050

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Das Produkt Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Umweltmedizin und Infektionsschutz
- Tbc-Überwachung
- Medizinal- und Apothekenaufsicht

Ziel

Bezeichnung

774B3

Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.			131,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser			12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens			37,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag			12,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-2	-2	-2	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-236.958	-180.400	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-34.029	-30.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-33.844	-1.280	-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-304.837	-211.880	-236.902	-236.902	-236.902	-236.902	-236.902
11	- Personalaufwendungen		1.060.995	982.164	973.349	938.906	927.587	932.097	935.801
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.998	118.593	94.993	94.993	94.993	94.993	94.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.997	3.037	816	784	474	176	161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.368	115.909	108.786	108.786	108.786	108.786	108.786
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.257.359	1.219.703	1.177.945	1.143.469	1.131.841	1.136.052	1.139.742
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		952.521	1.007.823	941.043	906.568	894.939	899.151	902.840

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		952.521	1.007.823	941.043	906.568	894.939	899.151	902.840
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		952.521	1.007.823	941.043	906.568	894.939	899.151	902.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		232.976	156.923	175.272	173.257	172.393	171.459	171.739
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.185.497	1.164.745	1.116.315	1.079.824	1.067.332	1.070.609	1.074.579
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			17,93		18,41	17,35	16,94	16,94	16,94
Vollzeitkräfte			15,81	17,91	15,89	15,97	15,79	15,58	15,43
Stellenplan			18,40		17,29	17,29	17,29	17,29	17,29

Geschäftsbereichsbüro 100.2

Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2

Leitung: Herr Osthoff

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
		1127	Fördermittelmanagement	1127010	Zentrales Fördermanagement

Haushaltsplan 2010 / 2011		100.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1.2	
Produkt 1105010		Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -	
		P-Verantwortliche(r): Herr Meyer	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 1.2 - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt - - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte - Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich - Organisationsentwicklung - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB - Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte - Innenrevision für den GB - Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB - Gesamtverwaltung - BürgerInnen 			

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt

1105010

**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung
 - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -**

Ziel

Bezeichnung

606B1

Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit zu 100 %

606B6

100 % Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
606B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen			400,00					
606B62 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29	-23	-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.552	-6.842	-7.562	-7.570	-7.629	-7.647	-7.643
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-108.461						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-5.133						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-120.175	-6.865	-7.611	-7.619	-7.678	-7.697	-7.693
11	- Personalaufwendungen		612.326	495.922	566.702	570.229	570.348	571.700	570.896
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.686	16.041	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		637	946	249	249	249	249	249
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.512	23.207	30.400	30.970	30.970	30.970	30.970
17	= Ordentliche Aufwendungen		648.160	536.116	621.852	625.948	626.067	627.420	626.615
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		527.985	529.251	614.240	618.329	618.389	619.723	618.922

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		527.985	529.251	614.240	618.329	618.389	619.723	618.922
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		527.985	529.251	614.240	618.329	618.389	619.723	618.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.067.144	-564.835	-659.134	-662.896	-662.977	-663.662	-662.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.350	81.381	98.337	98.316	98.343	97.749	97.749
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-463.809	45.797	53.443	53.748	53.755	53.810	53.750
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,83		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,67	6,14	7,57	7,48	7,34	7,27	7,20
Stellenplan			9,45		9,28	9,28	9,28	9,28	9,28

Haushaltsplan 2010 / 2011		100.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung	
Produkt 1105020		Europabüro - EU-Strukturförderung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Meyer	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der städtischen Europaarbeit - Struktur- und Programmförderung - Kommunikationsmanagement - Lobbyarbeit - Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) - Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB - Gesamtverwaltung - BürgerInnen - Unternehmen 			

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt

1105020

Europabüro – EU-Strukturförderung

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.960	-1.475	-1.731	-1.732	-1.749	-1.755	-1.759
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.592						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-30.558	-1.480	-1.736	-1.736	-1.753	-1.760	-1.763
11	- Personalaufwendungen		156.343	100.171	134.529	135.264	135.471	135.999	136.206
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.760	5.169	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		135	82	6	6	6	6	6
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.451	11.647	7.326	7.391	7.391	7.391	7.391
17	= Ordentliche Aufwendungen		162.689	117.069	145.260	146.061	146.267	146.795	147.003
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		132.131	115.589	143.525	144.325	144.514	145.035	145.240

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		132.131	115.589	143.525	144.325	144.514	145.035	145.240
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		132.131	115.589	143.525	144.325	144.514	145.035	145.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-274.285	-121.990	-151.085	-151.820	-152.002	-152.358	-152.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.293	16.292	19.810	19.805	19.813	19.676	19.678
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-122.861	9.891	12.250	12.310	12.325	12.353	12.369
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,17		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,01	1,36	1,89	1,88	1,86	1,83	1,81
Stellenplan			2,11		2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

Haushaltsplan 2010 / 2011		100.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.27.01 Zentrales Fördermittelmanagement	
Produkt 1127010		Zentrales Fördermanagement	
		P-Verantwortliche(r): Herr Schmitz	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe - Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium - Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung - Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung - Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc. - Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten - Förderungsbezogenes Investitionscontrolling 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Projektstellen/Gesamtverwaltung - Verwaltungsführung - Private Investoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt 			

Produktziele

Produkt	1127010	Zentrales Fördermanagement
----------------	---------	----------------------------

Ziel	Bezeichnung
662D1	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
662D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1.11.27.01 Zentrales Fördermittelmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1	-90.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.491	-6.106	-4.597	-4.602	-4.650	-4.672	-4.684
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-48.464						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-53.956	-96.106	-4.597	-4.602	-4.650	-4.672	-4.684
11	- Personalaufwendungen		482.004	440.530	435.886	438.394	438.665	440.514	441.386
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.574	13.757					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.054	1.736					
15	- Transferaufwendungen			128.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.689	12.860					
17	= Ordentliche Aufwendungen		509.321	596.882	435.886	438.394	438.665	440.514	441.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		455.364	500.776	431.288	433.791	434.015	435.842	436.703

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		455.364	500.776	431.288	433.791	434.015	435.842	436.703
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		455.364	500.776	431.288	433.791	434.015	435.842	436.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-710.674	-504.892					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.891	45.053	29.550	29.850	29.816	29.410	29.482
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-188.419	40.937	460.839	463.641	463.831	465.252	466.185
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,92		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			7,40	7,31	6,18	6,11	6,02	5,96	5,90
Stellenplan			8,62		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

100.2 Geschäftsbereichsbüro
1.51.14.01 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-120.000						
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		-120.000						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.777						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		37.534						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200.000						
17	= Ordentliche Aufwendungen		544.311						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		424.311						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		424.311						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		424.311						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.277						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		427.588						

Ressort 101		Stadtentwicklung und Städtebau			Leitung: Herr Walde
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	5110010	Projekt Döppersberg
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	5111010	Projekt Kulturachse Barmen
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	5112010	Projekt "Stadtumbau West"

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur	
Produkt 5101010		Stadtgestaltung und Baukultur	
		P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren - Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals - Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen - Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerinnen und Bürger der Stadt - Geschäftsinhaber - Investoren - Bauschaffende - Besucherinnen und Besucher - Rat und Gremien 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur							
Auftragsgrundlagen									
<ul style="list-style-type: none"> - Imagepflege als weicher Standortvorteil - Gremienbeschlüsse - städtebaulicher Ordnungsbedarf - interne und externe Dienstleistungen - entwickelt aus den strategischen Zielen des Rates und des Oberbürgermeisters 									
Produktziele									
Produkt		5101010		Stadtgestaltung und Baukultur					
<p>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.</p>									
Ziel		Bezeichnung							
791D1		Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
791D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1		-7	-7	-7	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.194	-5.891	-7.010	-7.023	-7.088	-7.110	-7.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-52.530						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-56.725	-5.891	-7.017	-7.030	-7.094	-7.117	-7.117
11	- Personalaufwendungen		381.319	443.843	550.023	554.349	555.149	557.007	556.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.521	13.041	12.581	12.581	12.581	12.581	12.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.540	1.591	236	217	217	145	9
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.570	31.995	33.571	33.571	33.571	33.571	33.571
17	= Ordentliche Aufwendungen		412.951	490.471	596.410	600.718	601.518	603.304	602.967
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		356.226	484.579	589.394	593.689	594.424	596.187	595.850

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		356.226	484.579	589.394	593.689	594.424	596.187	595.850
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		356.226	484.579	589.394	593.689	594.424	596.187	595.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-620.347	-486.658					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.844	41.537	105.353	105.815	105.778	105.217	105.223
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-216.278	39.459	694.747	699.503	700.202	701.404	701.073
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,78		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Vollzeitkräfte			5,25	6,96	6,91	6,83	6,73	6,66	6,59
Stellenplan			6,08		7,25	7,25	7,25	7,25	7,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.	
Produkt 5101020		Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Durchführung und Betreuung von <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung - Großprojekten u.a. im Rahmen der Regionale 2006 ff - Innenstadtnetzwerken - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) - Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Investoren im Innenstadtbereich - Eigentümer - Geschäftsleute - interne und externe Akteure in der Innenstadt - Gremien der Stadt - Bürgerinnen und Bürger 			

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- entwickelt aus den 5 Zielen des Oberbürgermeisters

Produktziele

Produkt	5101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung
----------------	----------------	--

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.

Ziel	Bezeichnung
792D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
792D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1		-7	-7	-7	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-52.530						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-52.531		-7	-7	-7	-7	-7
11	- Personalaufwendungen		381.319	443.842	550.022	554.349	555.148	557.006	556.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.521	13.041	12.581	12.581	12.581	12.581	12.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.540	1.591	236	217	217	145	9
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.981	11.544	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		403.362	470.018	575.959	580.267	581.066	582.853	582.516
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		350.831	470.018	575.952	580.261	581.060	582.846	582.510

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		350.831	470.018	575.952	580.261	581.060	582.846	582.510
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		350.831	470.018	575.952	580.261	581.060	582.846	582.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		95.482	71.978	107.885	108.347	108.310	107.749	107.755
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		446.313	541.996	683.837	688.607	689.370	690.595	690.264
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,78		7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Vollzeitkräfte			5,25	6,96	6,90	6,83	6,73	6,67	6,59
Stellenplan			6,08		7,25	7,25	7,25	7,25	7,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.	
Produkt 5101030		Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bleck	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen - Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung - Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte - gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung - Gewerbeparkentwicklung - Begleitung von Planfeststellungsverfahren - auf Grundlage der strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien, Verwaltungsführung - Bürger/innen - Investoren und Grundstückseigentümer - übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden 			

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung
----------------	----------------	---

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.

Ziel	Bezeichnung
793D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
793D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1		-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.819	-5.050	-5.840	-5.846	-5.905	-5.930	-5.949
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.706						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-34.526	-5.050	-5.846	-5.852	-5.911	-5.936	-5.955
11	- Personalaufwendungen		482.968	371.729	435.122	438.270	438.835	440.939	442.493
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.657	12.873	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.254	1.447	9.633	9.616	9.616	9.551	9.427
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.771	33.124	34.745	34.745	34.745	34.745	34.745
17	= Ordentliche Aufwendungen		521.649	419.172	492.124	495.256	495.821	497.859	499.289
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		487.123	414.122	486.278	489.403	489.909	491.923	493.334

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		487.123	414.122	486.278	489.403	489.909	491.923	493.334
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		487.123	414.122	486.278	489.403	489.909	491.923	493.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-611.725	-417.825					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.891	37.580	91.694	92.041	92.034	91.629	91.747
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-59.711	33.878	577.973	581.444	581.943	583.552	585.081
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,76		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,96	5,78	6,02	5,97	5,88	5,82	5,78
Stellenplan			7,86		8,25	8,25	8,25	8,25	8,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung	
Produkt 5101040		Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bleck	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel auf Grundlage der strategischen Zielsetzung des Rates der Stadt und des Oberbürgermeisters.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsführung - Bürger - Investoren und Grundstückseigentümer - öffentliche und halböffentliche Institutionen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien - stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf - strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung							
Produktziele									
Produkt	5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung							
<p>Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmenbündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.</p>									
Ziel	Bezeichnung								
794D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
794D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1		-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.842	-5.050	-5.838	-5.844	-5.903	-5.928	-5.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.705						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-34.548	-5.050	-5.844	-5.850	-5.909	-5.934	-5.952
11	- Personalaufwendungen		482.970	371.728	435.122	438.270	438.835	440.939	442.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.657	12.872	12.624	12.624	12.624	12.624	12.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.254	1.446	9.633	9.616	9.616	9.551	9.427
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.938	33.123	34.744	34.744	34.744	34.744	34.744
17	= Ordentliche Aufwendungen		523.819	419.170	492.123	495.254	495.819	497.857	499.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		489.271	414.120	486.279	489.404	489.910	491.923	493.335

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		489.271	414.120	486.279	489.404	489.910	491.923	493.335
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		489.271	414.120	486.279	489.404	489.910	491.923	493.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-647.318	-417.822					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.666	37.579	91.468	91.814	91.807	91.402	91.521
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-93.381	33.877	577.747	581.218	581.717	583.326	584.856
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,76		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,95	5,78	6,03	5,97	5,88	5,83	5,78
Stellenplan			7,86		8,25	8,25	8,25	8,25	8,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.10.01 Projekt Döppersberg	
Produkt 5110010		Projekt Döppersberg	
		P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
<ul style="list-style-type: none"> - Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet. - Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden. 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Gewerbetreibende und Investoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien (u.a. Ratsbeschluss vom 28.07.2003) - Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen 			
Besonderer Hinweis			
Für das Produkt 5110010 Projekt Döppersberg sind im Planungszeitraum 2010 bis 2014 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.			

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.10.01 Projekt Döppersberg							
Produktziele									
Produkt	5110010	Projekt Döppersberg							
Ziel	Bezeichnung								
797D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
797D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.11.01 Projekt Kulturachse Barmen	
Produkt 5111010		Projekt Kulturachse Barmen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Der Rat der Stadt Wuppertal hat zur städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Regionale Projekte zur Kulturachse Barmen beschlossen. Insbesondere die Projekte Bahnhofsvorplatz Barmen und unmittelbare Umgebung der Oper sind hierbei im Fokus.</p> <p>Nach dem Ratsbeschluss, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Barmen vollständig aus Mitteln des Konjunkturprogramms zu finanzieren, wird dieses Projekt ab 2010 in der Produktgruppe 5115 veranschlagt.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal - Besucherinnen und Besucher des Opernhauses 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien - Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.11.01 Projekt Kulturachse Barmen							
Produktziele									
Produkt	5111010	Projekt Kulturachse Barmen							
Ziel	Bezeichnung								
799D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
799D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		85.744						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.744						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		85.744						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		85.744						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		85.744						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		85.744						

Haushaltsplan 2010 / 2011		101 Stadtentwicklung und Städtebau	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West	
Produkt 5112010		Projekt Stadtumbau West	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bleck	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist neben dem Programm „Soziale Stadt“ eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.</p> <p>Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arrenberg, - Elberfelder Nordstadt, - Unterbarmen und - Oberbarmen / Wichlinghausen Süd <p>setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Bürgerinnen - Einwohnerinnen und Einwohner - Haus- und Grundeigentümer - Gewerbetreibende und Investoren - Vereine - Kirchengemeinden etc. 			

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Stadterneuerungsprogramm 2007 des Landes NRW
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Produkt	5112010	Projekt Stadtumbau West							
Ziel	Bezeichnung								
800D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
800D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-375.119		-3.983.760	-4.103.600	-2.805.000	-1.305.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-48.638						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-423.756		-3.983.760	-4.103.600	-2.805.000	-1.305.000	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.070		1.095.800	920.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		378.551		3.155.100	3.358.400	2.900.000	1.450.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.598		131.500	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.097.220		4.382.400	4.288.600	2.900.000	1.450.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		673.463		398.640	185.000	95.000	145.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		673.463		398.640	185.000	95.000	145.000	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		673.463		398.640	185.000	95.000	145.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.978						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		676.441		398.640	185.000	95.000	145.000	

Ressort 102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	Leitung: Herr Wanzke
-------------	--------------------------------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
				5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
				5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Haushaltsplan 2010 / 2011		102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermess.
Produkt 5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung	
		P-Verantwortlicher: Herr Riedel
Produktklassifizierung	Serviceprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Geodätischer Raumbezug: Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagentznetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen - Liegenschaftsvermessung: Vermessungsleistungen zur Erneuerung und Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a. - Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie: Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind - Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP, Baulastenverzeichnis 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - intern: alle Ressorts/ Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien - extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- u. andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs- und Ingenieurbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Architekten/innen, Baufirmen, Eigentümer/innen und Erwerber von Grundstücken, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Firmen, ÖbVI 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermess.
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - VermKatG, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO - dazugehörige Erlasse, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen, Satzungen und Ratbeschlüsse - Vermessungsanträge (Ressort 102 Abteilung 2, andere Ressorts, Eigenbetriebe, sowie externe Kunden/innen) 		
Produktziele		
Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung
<p>Durch Anpassungen der KLR und die Einführung eines automatisierten Geschäftsbuches werden die Kennzahlen werden erst im Laufe des Doppelhaushaltes ermittelbar sein. Trotzdem sollen diese Kennzahlen weiter geführt werden, da sie höchste Priorität haben!</p>		
Ziel	Bezeichnung	
801D1	Wirtschaftliche Durchführung von auftragsbezogenen Vermessungsleistungen	
801D2	Termingerechte Durchführung von Vermessungsarbeiten in 90 % der Fälle	
801D3	Fachspezifische Qualifikation der Mitarbeiter/innen durch mindestens 32 Schulungen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
801B11 (%)	Kostendeckungsgrad der Ing.-Verm.			70,00					
801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm-Aufträgen		96,83	90,00					
801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter		72,00	32,00					
801D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
801D21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
801D32 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.01 Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermess.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-830	-106	-368	-368	-368	-364	-178
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.771	-82.400	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-213.939	-98.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-198.473						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-585.014	-180.506	-340.368	-340.368	-340.368	-340.364	-340.178
11	- Personalaufwendungen		2.325.638	1.493.352	2.446.607	2.455.344	2.431.705	2.432.240	2.438.300
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.385	164.826	160.024	160.024	160.024	160.024	160.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66.972	54.054	103.834	99.362	59.672	41.547	29.900
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.327	48.141	83.125	83.125	83.125	83.125	83.125
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.586.321	1.760.374	2.793.590	2.797.855	2.734.526	2.716.935	2.711.348
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.001.307	1.579.868	2.453.222	2.457.487	2.394.159	2.376.571	2.371.170

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.001.307	1.579.868	2.453.222	2.457.487	2.394.159	2.376.571	2.371.170
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.001.307	1.579.868	2.453.222	2.457.487	2.394.159	2.376.571	2.371.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-666.446	-537.600	-742.230	-742.230	-742.230	-742.230	-742.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		527.004	243.112	364.621	365.991	364.101	361.012	361.500
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.861.865	1.285.379	2.075.612	2.081.248	2.016.030	1.995.353	1.990.440
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			44,71		41,16	41,16	40,16	40,16	40,16
Vollzeitkräfte			41,52	26,80	40,07	39,80	40,05	40,10	39,66
Stellenplan			44,30		42,44	42,44	42,44	42,44	42,44

Haushaltsplan 2010 / 2011		102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.02.02 Führ.Bereitst.+Abgabe Geodaten, Service
Produkt 5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	P-Verantwortliche: Frau Petzold, Herr Jerosch
Produktklassifizierung	Serviceprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters - Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.) - Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten/ Bodenschätzungen zur Ableitung der digitalen Grundkarte - Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK/ ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Mikro/ DSS - Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u.a. thematischer Karten für diverse Zwecke/ Kunden/innen - Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie/ Mikrographie/ Raumbezogene Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u.a.) 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - intern: alle Ressorts/ Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien - extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Bürger/innen 		

Auftragsgrundlagen

- VermKatG NW, BauGB, Grundbuchordnung, GO, OWIG, dazugehörige Richtlinien, Erlasse, und VO etc.
- Spezialgesetze: Gesetze über Unschädlichkeitszeugnisse, Denkmalschutz etc.
- Ortsrecht: Abgabenordnung, Straßenordnung, DA MERKIS (DA GIS) etc.
- Geschäftsverteilungsplan, Managementprogramme, interne Vereinbarungen, Auftragserteilung u.a.

Produktziele

Produkt	5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
Ziel	Bezeichnung	
802D1	Aktualität vom Grundstücksnachweis (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)	
802D2	Aktualität vom Flurstücksnachweis (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)	
802D3	Online-Bereitstellung aktueller Geodaten	
802D4	Steigerung der Online-Zugriffe (gratis, sowie kostenpflichtige Angebote)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
802B11 (%)	Fristgerechte Fortführung des LiKa			90,00					
802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa		8,00	9,00					
802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa		5,00	6,00					
802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa		99,83	90,00					
802B41 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa		93,38	90,00					
802B51 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)		3.825.466,00	2.800.000,00					
802D11 (%)	Übernahme der Grundstücke ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802D21 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802D31 (ST)	Fachthemen in WuNDa				15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
802D32 (ST)	Fachverfahren in WuNDa				9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
802D41 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)				2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.02 Führ.Bereitst.+Abgabe Geodaten, Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.436	-395	-22.015	-22.015	-22.015	-14.209	-4.720
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-330.257	-422.500	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-257.874	-72.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-474.521	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.159.088	-500.395	-692.515	-692.515	-692.515	-684.709	-675.220
11	- Personalaufwendungen		5.304.562	5.211.350	5.323.431	5.327.095	5.196.071	5.157.616	5.158.566
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		733.086	820.854	801.177	741.177	746.177	706.177	746.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen		111.783	79.776	167.644	109.134	82.695	53.315	23.375
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		314.704	245.477	240.361	240.361	240.361	240.361	240.361
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.464.135	6.357.456	6.532.613	6.417.768	6.265.304	6.157.470	6.168.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.305.047	5.857.061	5.840.098	5.725.253	5.572.790	5.472.761	5.493.260

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.305.047	5.857.061	5.840.098	5.725.253	5.572.790	5.472.761	5.493.260
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.305.047	5.857.061	5.840.098	5.725.253	5.572.790	5.472.761	5.493.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.584.749	-1.455.650	-1.516.041	-1.516.041	-1.516.041	-1.516.041	-1.516.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.255.003	895.864	814.865	812.880	803.451	791.083	793.995
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.975.300	5.297.275	5.138.923	5.022.092	4.860.199	4.747.803	4.771.214
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			92,40		90,26	89,26	85,26	84,26	84,26
Vollzeitkräfte			83,02	98,09	79,37	78,28	76,36	75,19	74,34
Stellenplan			84,36		85,90	85,90	85,90	85,90	85,90

Haushaltsplan 2010 / 2011		102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung	
Produkt 5102030		Gesetzliche Wertermittlung	
		P-Verantwortliche: Frau Baltz	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gutachten: Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken - Kaufpreissammlung: Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen - Publikation, Beratung: Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW - Marktanalysen: statistische Auswertung der Datenbank 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - intern: Ressorts/ Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung etc.) [aber: externe Abrechnung, keine Verrechnung] - extern: Behörden, Gerichte, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger/innen 			

Auftragsgrundlagen

- BauGB, Wertermittlungsverordnung (WertVO), Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NRW),
- Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB
- sowie alle dazugehörigen Erlasse, Durchführungsverordnungen und Richtlinien

Produktziele

Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung
----------------	----------------	-----------------------------------

Als weisungsunabhängige Behörde, die Aufgaben des Landes wahrnimmt, besteht die Hauptaufgabe darin, der Öffentlichkeit Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verschaffen. Diese wird durch die Veröffentlichung der o.g. Termine gewährleistet, die sich somit als klare Ziele qualifizieren.

Ziel	Bezeichnung
803D1	Fristgerechte Abarbeitung des Arbeitsprogramms

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
803B11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine		100,00	100,00					
803B31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht		100,00	100,00					
803B41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte		100,00	100,00					
803D11 (%)	Einhaltung des Arbeitsprogrammes				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-169	-33	-28	-28	-28	-28	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-119.618	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-78.733						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-198.520	-75.033	-115.028	-115.028	-115.028	-115.028	-115.000
11	- Personalaufwendungen		519.214	419.908	556.645	554.427	530.785	521.389	519.685
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.712	24.885	30.899	30.899	30.899	30.899	30.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		805	442	358	195	106	67	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.733	32.744	43.590	62.590	62.590	62.590	62.590
17	= Ordentliche Aufwendungen		590.465	477.979	631.492	648.111	624.380	614.945	613.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		391.945	402.946	516.464	533.083	509.352	499.918	498.215

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			14.250	19.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			14.250	19.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		391.945	417.196	535.464	533.083	509.352	499.918	498.215
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		391.945	417.196	535.464	533.083	509.352	499.918	498.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.577	70.076	72.176	72.202	70.491	69.190	69.096
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		503.523	487.272	607.640	605.285	579.843	569.108	567.311
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,89		7,58	7,58	7,58	6,58	6,58
Vollzeitkräfte			7,86	7,97	7,31	7,12	6,58	6,28	6,21
Stellenplan			7,84		7,66	7,66	7,66	7,66	7,66

Ressort 104	Straßen und Verkehr	Leitung: Herr Bronold
--------------------	----------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	Verkehrsangelegenheiten	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	Verkehrstechnik	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung
		5403	Verkehrliche Planung	5403010	Verkehrsplanung

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen
Produkt 1202010	Öffentliche Toilettenanlagen	P-Verantwortliche(r): Herr Bronold
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen		
Zielgruppen des Produktes		
- Einwohner/innen - Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)		
Auftragsgrundlagen		
- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)		

Produktziele

Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
----------------	----------------	-------------------------------------

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen		85.379,00	360.000,00	343.200,00	353.200,00	353.200,00	353.200,00	353.200,00
669A14 (ST)	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
669A41 (PRS)	Anzahl des Wartungspersonals		1,00	1,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4		-29	-29	-29	-27	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-23.574	-20.450	-23.000	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.934	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.291						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-11	-87	-1	-3			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-29.815	-21.937	-27.030	-27.032	-14.029	-14.027	-14.000
11	- Personalaufwendungen		26.682	18.751	26.904	26.697	26.591	26.577	26.445
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.861	344.501	358.781	368.781	378.781	388.799	398.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.321	7.181	7.291	7.100	7.036	7.034	6.981
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.801	1.551	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
17	= Ordentliche Aufwendungen		396.665	371.985	394.944	404.547	414.376	424.377	434.175
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		366.851	350.048	367.913	377.515	400.347	410.350	420.175

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		366.851	350.048	367.913	377.515	400.347	410.350	420.175
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		366.851	350.048	367.913	377.515	400.347	410.350	420.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.293	28.823	29.491	30.271	30.852	31.499	31.694
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		466.144	378.871	397.404	407.786	431.199	441.849	451.869
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,50		0,48	0,47	0,47	0,47	0,47
Vollzeitkräfte			0,50	0,22	0,48	0,48	0,47	0,46	0,46
Stellenplan			0,54		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	
Produkt 1204010		Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bronold	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen sowie straßenrechtliche Regelungen für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen, Wege und Plätze			
Zielgruppen des Produktes			
- Verkehrsteilnehmer/innen - Straßennutzer/innen			
Auftragsgrundlagen			
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Beschlüsse von parlamentarischen Gremien			

Produktziele

Produkt	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
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 1.500.000 Euro
675A4	Reduzierung unberechtigter bzw. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		22,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen		2.224.016,00	1.502.350,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren		59,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-414		-3.351	-3.351	-3.351	-2.328	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.380.633	-1.494.700	-1.873.600	-2.019.700	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-227.205	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-509		-69	-123			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.608.761	-1.502.350	-1.884.670	-2.030.824	-2.031.551	-2.030.528	-2.028.200
11	- Personalaufwendungen		1.695.091	1.390.020	1.934.185	1.916.976	1.910.716	1.906.521	1.887.608
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.954	50.811	42.360	42.360	42.360	40.939	42.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.425.775	32.511	1.305.265	1.281.782	1.274.315	1.271.205	1.267.887
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.925	57.349	52.068	52.068	52.068	52.068	52.068
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.215.745	1.530.690	3.333.878	3.293.186	3.279.459	3.270.733	3.249.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		606.984	28.340	1.449.208	1.262.363	1.247.908	1.240.204	1.221.724

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		606.984	28.340	1.449.208	1.262.363	1.247.908	1.240.204	1.221.724
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		606.984	28.340	1.449.208	1.262.363	1.247.908	1.240.204	1.221.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		469.282	398.486	529.488	528.915	528.136	488.527	524.312
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.076.265	426.826	1.978.696	1.791.278	1.776.044	1.728.731	1.746.036
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			31,27		30,31	30,31	30,31	30,22	29,22
Vollzeitkräfte			28,64	28,06	27,49	26,76	26,26	25,85	25,33
Stellenplan			29,14		29,26	29,26	29,26	29,26	29,26

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.04.01 Verkehrsplanung
Produkt 5104010	Verkehrsplanung	P-Verantwortliche(r): Herr Bronold
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Träger öffentlicher Belange, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH - Bund, Land, Nachbargemeinden - Verkehrsträger und Verkehrsunternehmen - Institutionen, Verbände, Forschungs- und Interessengemeinschaften - Parlamentarische Gremien, Bürger/innen - wissenschaftliche Institute, Hochschulen - interne Leistungseinheiten 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr								
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.04.01 Verkehrsplanung								
Produktziele										
Produkt	5104010		Verkehrsplanung							
Ziel	Bezeichnung									
868A1	Schaffung verkehrspolitischer Leitlinien für alle Verkehrsarten als verbindliche Grundlage für verkehrsplanerisches Handeln									
868A3	Überarbeitung/Optimierung der städtischen Straßenwegweisung									
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %			2,00	40,00	52,00	72,00	90,00	100,00	
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %			12,00	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %			83,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.629	-155.000	-71.077	-71.077	-71.077	-70.721	-70.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.377						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-179		-24	-43			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-27.185	-155.000	-71.101	-71.120	-71.077	-70.721	-70.000
11	- Personalaufwendungen		576.018	602.764	431.871	432.560	430.974	432.053	432.334
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.421	184.641	86.890	86.890	86.890	86.340	86.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.758	12.041	13.377	5.858	3.477	2.401	1.417
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.914	39.959	40.098	40.098	40.098	40.098	40.098
17	= Ordentliche Aufwendungen		625.110	844.405	582.236	575.405	571.440	570.893	570.739
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		597.925	689.405	511.134	504.285	500.363	500.172	500.739

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		597.925	689.405	511.134	504.285	500.363	500.172	500.739
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		597.925	689.405	511.134	504.285	500.363	500.172	500.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.897	161.096	154.948	155.150	154.991	140.139	154.474
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		784.822	850.501	666.082	659.435	655.354	640.310	655.213
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,63		8,73	8,73	8,73	8,70	8,70
Vollzeitkräfte			8,11	8,84	7,96	7,96	7,80	7,71	7,67
Stellenplan			11,60		10,66	10,66	10,66	10,66	10,66

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	
Produkt 5401010		Straßen, Wege und Plätze	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bronold	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer/innen - Anlieger - Träger öffentlicher Belange 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Beschlüsse parlamentarischer Gremien 			

Produktziele

Produkt **5401010** **Straßen, Wege und Plätze**

Das Produkt Straßen, Wege und Plätze ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Neubau
- Instandsetzung / Erneuerung
- Bauliche / betriebliche Unterhaltung
- Sinkkästen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
864A11 (%)	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfll in%		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %		0,04	0,16	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfll in %		0,16	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.010.990	-1.046.878	-7.102.729	-7.004.059	-7.003.634	-7.003.441	-6.997.523
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.998.212	-9.623.936	-3.991.029	-3.991.080	-3.991.015	-3.991.094	-3.991.001
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.407	-60.815	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-235.363	-312.735	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-535.531	-53.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-165.862	-48.818	-24.142	-17.090			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-11.984.364	-11.146.333	-11.450.799	-11.345.129	-11.327.549	-11.327.435	-11.321.424
11	- Personalaufwendungen		5.834.753	5.288.796	5.118.473	5.092.177	5.073.548	5.072.525	5.050.240
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.107.741	17.391.591	16.558.877	16.383.127	16.248.477	16.280.068	16.287.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.575.012	1.393.251	21.534.716	21.482.128	21.424.380	21.408.377	21.380.916
15	- Transferaufwendungen		260.485						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.441.341	2.151.956	2.154.403	2.185.553	2.222.703	2.257.453	2.291.453
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.219.332	26.225.593	45.366.469	45.142.985	44.969.108	45.018.423	45.010.435
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		35.234.967	15.079.261	33.915.669	33.797.855	33.641.559	33.690.988	33.689.011

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		35.234.967	15.079.261	33.915.669	33.797.855	33.641.559	33.690.988	33.689.011
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		35.234.967	15.079.261	33.915.669	33.797.855	33.641.559	33.690.988	33.689.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.059.686	6.346.229	6.615.496	6.608.321	6.593.648	6.628.126	6.569.711
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		42.294.654	21.425.489	40.531.165	40.406.176	40.235.207	40.319.114	40.258.722
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			96,01		96,94	95,29	95,29	94,56	94,56
Vollzeitkräfte			94,69	106,07	96,29	94,88	93,00	91,80	90,62
Stellenplan			103,86		103,36	103,36	103,36	103,36	103,36

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	
Produkt 5401020		Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bronold	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)			
Zielgruppen des Produktes			
- Verkehrsteilnehmer/innen			
Auftragsgrundlagen			
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)			

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen							
Produktziele									
Produkt	5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen							
Ziel	Bezeichnung								
865A1	Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke								
865A3	Instandsetzung von insgesamt 4 Brücken in den Jahren 2010 und 2011								
865A4	Instandsetzung von insgesamt 4 Treppen in den Jahren 2010 und 2011								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken		159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
865A12 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken		0,75		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen		357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM		11,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.326		-2.880	-2.880	-2.880	-2.850	-2.228
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.466	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.170						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-32.462						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-123.472	-2.769	-28	-50			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-176.895	-3.269	-3.908	-3.930	-3.880	-3.850	-3.228
11	- Personalaufwendungen		612.597	598.728	617.273	612.532	610.091	609.755	606.729
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		608.786	741.313	825.502	950.502	1.200.652	1.201.072	1.200.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.516.682	3.187.685	1.512.379	1.508.005	1.505.094	1.489.160	1.487.959
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		315.831	241.412	276.675	296.675	316.775	336.875	356.975
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.053.896	4.769.139	3.231.828	3.367.714	3.632.612	3.636.862	3.652.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.877.000	4.765.869	3.227.921	3.363.784	3.628.732	3.633.011	3.649.188

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.877.000	4.765.869	3.227.921	3.363.784	3.628.732	3.633.011	3.649.188
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.877.000	4.765.869	3.227.921	3.363.784	3.628.732	3.633.011	3.649.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		315.505	175.945	198.794	207.376	223.826	232.531	221.486
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.192.505	4.941.814	3.426.714	3.571.160	3.852.558	3.865.543	3.870.673
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			11,43		9,79	9,55	9,55	9,52	9,52
Vollzeitkräfte			11,47	10,35	9,88	9,73	9,53	9,39	9,27
Stellenplan			12,07		10,51	10,51	10,51	10,51	10,51

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	
Produkt 5402010		Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Schneider	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und -regelung			
Zielgruppen des Produktes			
- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) - Straßenverkehrsordnung (StVO) - Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) - Beschlüsse parlamentarischer Gremien 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Produktziele									
Produkt	5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen							
Ziel	Bezeichnung								
866A1	Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme								
866A2	Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)								
866A3	Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten								
866A4	Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
866A12 (%)	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen		126,00	80,00	59,00	89,00	89,00	89,00	89,00
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar		28,97	35,00	32,15	32,15	32,15	32,15	32,15
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme		1.823,00	3.700,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
866B11 (%)	Bedarf/DurchgefErneuerVerkehrstechnSyst		0,59	13,60					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-881.812	-647.615	-824.687	-767.490	-697.620	-534.723	-478.538
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-792.218	-643.933	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-304.318	-190.300	-283.750	-253.750	-253.750	-253.750	-253.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-69.536						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-51.352	-7.000	-6.971	-12.419			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.119.535	-1.489.148	-1.907.007	-1.825.259	-1.742.970	-1.580.073	-1.523.887
11	- Personalaufwendungen		2.083.432	1.861.948	1.791.369	1.794.898	1.789.032	1.792.745	1.793.447
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		691.917	776.558	923.246	921.646	920.246	917.442	917.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.357.929	1.218.259	1.222.513	1.111.298	1.030.213	798.345	721.697
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.207	141.255	121.793	122.043	122.343	122.543	122.893
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.220.485	3.998.020	4.058.922	3.949.885	3.861.834	3.631.075	3.555.333
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.100.949	2.508.872	2.151.914	2.124.626	2.118.864	2.051.002	2.031.446

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.100.949	2.508.872	2.151.914	2.124.626	2.118.864	2.051.002	2.031.446
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.100.949	2.508.872	2.151.914	2.124.626	2.118.864	2.051.002	2.031.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		658.519	533.845	599.598	600.541	599.681	574.321	596.601
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.759.469	3.042.717	2.751.513	2.725.167	2.718.545	2.625.323	2.628.047
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			30,19		31,90	31,90	31,90	31,79	31,79
Vollzeitkräfte			29,71	30,51	32,71	32,63	31,98	31,67	31,47
Stellenplan			32,09		33,02	33,02	33,02	33,02	33,02

Haushaltsplan 2010 / 2011		104 Straßen und Verkehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	
Produkt 5402020		Öffentliche Beleuchtung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Bronold	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung			
Zielgruppen des Produktes			
- Verkehrsteilnehmer/innen			
Auftragsgrundlagen			
- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)			

Produktziele

Produkt	5402020	Öffentliche Beleuchtung
----------------	----------------	--------------------------------

Die Mittel zur Erneuerung der Lichtpunkte wurden zum Jahr 2006 um 25% gekürzt.

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

867A1	Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
-------	---

867A4	Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes
-------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte		29.927,50	29.970,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
867A12 (ST)	Anzahl der erneuerten Lichtpunkte		445,00	300,00					
867A13 (%)	Grad der Störungsbeseit innerh v 5Tagen		98,00	98,00					
867A31 (%)	Grad d Ausstattung mit Lichtp in beb Geb		98,00	98,00					
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW		2.356,47	2.370,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
867A42 (ST)	Anz d umgerüs Lichtp auf Energiespartech		36,00	72,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.764		-1.824	-1.824	-1.824	-1.814	-1.597
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-31.079		-29.451	-29.261	-27.170	-27.170	-27.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.982	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.799	-50	-5.000	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-70	-577	-9	-17			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-64.694	-3.177	-39.684	-34.551	-32.444	-32.434	-32.218
11	- Personalaufwendungen		213.046	124.717	214.662	213.013	212.165	212.048	210.995
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.696.926	3.581.289	3.845.694	3.808.694	3.835.794	3.947.940	4.039.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.325.496	788.425	1.315.700	1.314.179	1.306.145	1.223.355	1.222.937
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.339	6.210	9.299	9.399	9.499	9.549	9.749
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.323.806	4.500.641	5.385.356	5.345.286	5.363.603	5.392.892	5.483.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.259.112	4.497.464	5.345.672	5.310.735	5.331.159	5.360.458	5.451.458

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.259.112	4.497.464	5.345.672	5.310.735	5.331.159	5.360.458	5.451.458
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.259.112	4.497.464	5.345.672	5.310.735	5.331.159	5.360.458	5.451.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		801.598	285.309	309.122	307.725	308.606	314.942	317.333
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.060.711	4.782.774	5.654.793	5.618.460	5.639.765	5.675.400	5.768.792
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,97		3,85	3,75	3,75	3,74	3,74
Vollzeitkräfte			3,98	3,31	3,89	3,82	3,75	3,70	3,65
Stellenplan			4,20		4,14	4,14	4,14	4,14	4,14

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		105 Bauen und Wohnen			
Ressort 105		Bauen und Wohnen		Leitung: Frau Hellkötter	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung
				3107020	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose*
3108	Hilfen für Wohnungslose	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
				5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	Baubehördliche Beratung und Informationen	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	Wohnungsbauförderung	5204010	Wohnraumförderung
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel
*Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.					

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete	
Produkt 3106010		Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete	
		P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum - Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum - Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter von Wohnraum - Eigentümer von Wohnraum - Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz - Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/ 94 			

Produktziele

Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
----------------	----------------	---

Das Produkt Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Gewährung von Wohngeld
- Kommunale Zuschüsse zur Miete

Ziel	Bezeichnung
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse		241.525,00	945.000,00					
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro		988.590,00	7.100.000,00					
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge		98,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17		-26	-26	-26	-26	-26
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-126.132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-126.149	-10.000	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026	-10.026
11	- Personalaufwendungen		1.454.450	1.241.097	1.427.567	1.418.746	1.359.612	1.358.175	1.348.221
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.131	66.504	54.712	54.712	54.712	54.712	54.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.852	5.629	5.348	5.324	5.108	3.067	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		115.368	168.045	141.446	143.956	143.956	143.956	143.956
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.628.801	1.481.275	1.629.074	1.622.738	1.563.389	1.559.910	1.546.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.502.652	1.471.275	1.619.048	1.612.713	1.553.363	1.549.884	1.536.935

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.502.652	1.471.275	1.619.048	1.612.713	1.553.363	1.549.884	1.536.935
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.502.652	1.471.275	1.619.048	1.612.713	1.553.363	1.549.884	1.536.935
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		399.473	370.054	285.222	285.067	280.835	279.034	278.421
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.902.125	1.841.329	1.904.270	1.897.780	1.834.198	1.828.918	1.815.356
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			25,22		24,75	24,34	23,53	23,13	22,73
Vollzeitkräfte			23,51	26,77	23,66	23,24	22,41	22,09	21,78
Stellenplan			26,04		26,34	26,34	26,34	26,34	26,34

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung	
Produkt 3107010		Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	
		P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) - präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum 			
Zielgruppen des Produktes			
Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - SGB XII - SGB II 			

Produktziele

Produkt

3107010

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Ziel

Bezeichnung

812B3

Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle

812B4

Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum

812B5

Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 99%

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle		11.186,00	1.712,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		7.345,00	1.455,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle		2.558,00	257,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen		100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3		-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge		-5.236	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.786						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-31.025	-25.550	-25.556	-25.556	-25.556	-25.556	-25.556
11	- Personalaufwendungen		305.265	260.486	306.987	305.090	292.373	292.064	289.924
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.414	12.562	11.766	11.766	11.766	11.766	11.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728	1.063	1.150	1.145	1.099	660	15
15	- Transferaufwendungen		35.909	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.837	27.073	25.100	25.639	25.639	25.639	25.639
17	= Ordentliche Aufwendungen		374.153	532.285	576.102	574.739	561.977	561.229	558.444
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		343.128	506.735	550.546	549.184	536.421	535.673	532.889

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		343.128	506.735	550.546	549.184	536.421	535.673	532.889
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		343.128	506.735	550.546	549.184	536.421	535.673	532.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.391	102.351	91.815	91.782	90.872	90.484	90.352
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		452.518	609.085	642.361	640.966	627.293	626.157	623.241
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			4,76		4,27	4,20	4,06	3,99	3,92
Vollzeitkräfte			4,45	5,06	4,09	4,01	3,87	3,81	3,76
Stellenplan			4,91		4,54	4,54	4,54	4,54	4,54

Produkt 3107020

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

P-Verantwortliche(r):
Frau Galvagni

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3107020** abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3108010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen		10.377,00	2.350,00					
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)		7,00	29,00					
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte		42,48	33,00					
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle		14,54	18,00					
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkunft			10,00					
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle			10,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-403	-2.550					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-39.516	-161.050					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-219.777	-50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-259.697	-163.800					
11	- Personalaufwendungen		282.435	241.004					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.703	50.368					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.078	1.063					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		486.339	47.123					
17	= Ordentliche Aufwendungen		793.554	339.558					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		533.858	175.758					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		533.858	175.758					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		533.858	175.758					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.445	73.121					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		612.303	248.879					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			4,76						
Vollzeitkräfte			4,45	5,06					
Stellenplan			4,91						

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	
Produkt 3108010		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	
		P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft - Betrieb der Obdachlosenunterkünfte 			
Zielgruppen des Produktes			
Personenkreis ohne Unterkunft			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördengesetz - SGB XII - Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96 			

Produktziele

Produkt

3108010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen

Ziel

Bezeichnung

813B1

Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

813B3

Bereitstellung von 66 Unterkünften und 35 Übernachtungsstellen für Wohnungslose

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.552	-2.552	-2.552	-2.552	-2.552
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-163.802	-163.802	-163.802	-163.802	-163.802
11	- Personalaufwendungen				106.570	105.912	101.498	101.390	100.647
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				38.884	38.884	38.884	38.884	38.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen				399	398	381	229	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.763	30.951	30.951	30.951	30.951
17	= Ordentliche Aufwendungen				176.617	176.145	171.714	171.454	170.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				12.816	12.343	7.912	7.652	6.686

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				12.816	12.343	7.912	7.652	6.686
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				12.816	12.343	7.912	7.652	6.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				147.532	147.531	147.207	147.030	146.986
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				160.347	159.873	155.119	154.683	153.671
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					1,83	1,80	1,74	1,71	1,68
Vollzeitkräfte					1,75	1,72	1,66	1,64	1,61
Stellenplan					1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	
Produkt 5103010		Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	
		P-Verantwortliche(r): Herr Braun	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen - Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen - Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung - Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger / -innen - Notare, Rechtsanwälte und Architekten - Immobilienmakler - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure - städtische Dienststellen - Grundstückseigentümer 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - BauGB - BauO NRW - Beschlüsse des Rates und seiner Gremien 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren							
Produktziele									
Produkt		5103010		Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren					
Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse.									
Ziel		Bezeichnung							
795B1		Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen							
795B3		Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr							
795B4		Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
795B11 (%)	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr		8,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
795B12 (%)	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.		8,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
795B31 (ST)	Ausgestellte Vorkaufrechtsverzichtserk.		1.207,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen		133,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-103.934	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.708						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-129.644	-92.053	-92.053	-92.053	-92.053	-92.053	-92.053
11	- Personalaufwendungen		182.093	153.841	191.745	192.133	190.129	190.202	189.344
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.932	7.154	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		427	661	352	349	315	28	27
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.336	15.226	15.691	16.028	16.028	16.028	16.028
17	= Ordentliche Aufwendungen		200.788	176.882	215.287	216.010	213.972	213.758	212.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		71.143	84.829	123.234	123.957	121.919	121.705	120.846

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		71.143	84.829	123.234	123.957	121.919	121.705	120.846
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		71.143	84.829	123.234	123.957	121.919	121.705	120.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.840	40.914	38.431	38.517	38.346	38.112	38.062
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		136.984	125.743	161.665	162.474	160.265	159.817	158.907
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,13		6,54	6,54	6,28	6,28	6,28
Vollzeitkräfte			2,76	2,94	6,05	6,03	6,09	6,03	5,99
Stellenplan			2,80		6,26	6,26	6,26	6,26	6,26

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen	
Produkt 5103020		Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Braun	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben) - Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke - Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure - Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen - Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger - Grundstückseigner - Politische Gremien - Investoren - Architekten 			

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
Ziel	Bezeichnung	
798B1	Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr	
798B3	Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr	
798B4	Ausweisung von 65.000 qm Wohnbauland und 95.000 qm Gewerbeflächen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren		21,00	25,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse		13,00	25,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne		64,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen		39.011,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
798B42 (QM)	Gewerbeflächen		7.007,07	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-192.586						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-192.606	-21	-21	-21	-21	-21	-21
11	- Personalaufwendungen		1.363.680	1.152.112	1.357.080	1.359.832	1.345.644	1.346.163	1.340.090
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.360	54.467	56.681	56.681	56.681	56.681	56.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.032	4.699	2.490	2.467	2.233	197	188
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.592	142.063	148.552	150.940	150.940	150.940	150.940
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.508.664	1.353.342	1.564.803	1.569.919	1.555.498	1.553.980	1.547.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.316.057	1.353.321	1.564.782	1.569.899	1.555.477	1.553.959	1.547.878

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.316.057	1.353.321	1.564.782	1.569.899	1.555.477	1.553.959	1.547.878
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.316.057	1.353.321	1.564.782	1.569.899	1.555.477	1.553.959	1.547.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		549.387	295.391	271.665	272.275	271.059	269.403	269.047
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.865.444	1.648.712	1.836.447	1.842.174	1.826.536	1.823.362	1.816.925
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			22,29		18,52	18,52	17,78	17,78	17,78
Vollzeitkräfte			19,64	20,91	17,16	17,08	17,26	17,09	16,96
Stellenplan			19,95		17,81	17,81	17,81	17,81	17,81

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	
Produkt 5201010		Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	
		P-Verantwortliche(r): Frau Muraier	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren - Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen - bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz - Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung - Prüfung rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen - Ordnungsbehördliche Verfahren - regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen - Baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich: <ul style="list-style-type: none"> - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer - Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen 			

- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Auftragsgrundlagen

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
----------------	----------------	--

Das Produkt Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.

Ziel	Bezeichnung
805B4	Bearbeitungsdauer (105.2) im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
805B11 (%)	Vollständig einger Anträge/eingeg Antr		90,00	90,00					
805B41 (WCH)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)		1,00	1,00					
805B42 (WCH)	Bearbeitungsd (vereinf Genehmigungsverf)		1,00	1,00					
805B43 (WCH)	Bearbeitungsd (norm Genehmigungsverf)		2,00	2,00					
805B44 (%)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
805B45 (%)	Bearbeitungsd (vereinf Genehmigungsverf)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
805B46 (%)	Bearbeitungsd (norm Genehmigungsverf)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.291.455	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-386	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-248.261	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.540.102	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550	-2.045.550
11	- Personalaufwendungen		2.441.681	2.139.923	2.731.891	2.737.919	2.711.075	2.714.374	2.706.163
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.117	98.912	119.151	119.151	119.151	119.151	119.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.495	7.521	4.458	4.410	4.040	19	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.661	210.274	251.574	256.569	256.569	256.569	256.569
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.697.954	2.456.631	3.107.074	3.118.049	3.090.834	3.090.113	3.081.883
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		157.852	411.081	1.061.524	1.072.499	1.045.284	1.044.563	1.036.333

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		157.852	411.081	1.061.524	1.072.499	1.045.284	1.044.563	1.036.333
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		157.852	411.081	1.061.524	1.072.499	1.045.284	1.044.563	1.036.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		643.100	529.278	712.129	713.391	711.112	707.919	707.468
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		800.952	940.360	1.773.652	1.785.889	1.756.397	1.752.482	1.743.800
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			37,50		41,12	41,12	41,12	41,12	41,12
Vollzeitkräfte			35,80	36,42	40,21	40,18	41,03	40,66	40,42
Stellenplan			38,44		37,51	37,51	37,51	37,51	37,51

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.02.01 Service, Beratung und Information	
Produkt 5202010		Service, Beratung und Information	
		P-Verantwortliche(r): Frau Hellkötter	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger - Microverfilmung und Archivierung von Bauakten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren - interne und externe Dienststellen - berechnigte Bürger - Architekten - Investoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - BauGB - BauO NW - Aktenordnung der Stadt Wuppertal 			

Produktziele

Produkt	5202010	Service, Beratung und Information
----------------	----------------	--

Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende Bauakten

Ziel	Bezeichnung
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres
806B4	Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
806B11 (ST)	Beratungsfälle der Bürgerberatung		4.665,00	5.000,00					
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr		90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B41 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung			500,00					
806B43 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.02.01 Service, Beratung und Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.569	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-71.055						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-93.624	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen		980.207	563.645	407.716	388.947	309.231	305.746	295.607
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.631	22.903	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.287	1.920	289	286	262	1	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.215	49.341	15.070	15.394	15.394	15.394	15.394
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.040.340	637.810	430.139	411.691	331.951	328.206	318.065
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		946.717	612.810	405.139	386.691	306.951	303.206	293.065

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		946.717	612.810	405.139	386.691	306.951	303.206	293.065
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		946.717	612.810	405.139	386.691	306.951	303.206	293.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.158	137.324	56.305	55.157	49.727	49.115	48.452
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.259.874	750.133	461.445	441.848	356.678	352.320	341.517
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,58		8,27	7,28	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte			11,28	8,96	5,04	4,49	2,72	2,57	2,27
Stellenplan			11,69		11,18	11,18	11,18	11,18	11,18

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 5203010		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		P-Verantwortliche(r): Frau Murauer	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Denkmalliste - Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern - Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke - Erlaubniserteilung nach DSchG NRW - Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren - Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren - denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen - Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten - stadthistorische Vereinigungen - Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer 			

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
----------------	----------------	--

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.

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

807D1	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist
-------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
807B11 (ST)	Anzahl der Beratungen von Bürgern		4.740,00	10.000,00					
807B12 (ST)	Anzahl der Beratungen von Dienststellen		1.862,00	4.000,00					
807B41 (%)	fristgerecht abg. Verfahren		95,00	95,00					
807D11 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
807D12 (%)	Steuerl. Besch. (12WCH)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-75.100	-100	-100	-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-69.495	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.443	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-129.938	-111.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950	-36.950
11	- Personalaufwendungen		507.211	444.525	528.122	529.287	524.098	524.736	523.149
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.723	26.081	23.968	23.968	23.968	23.968	23.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.199	1.641	862	852	781	3	
15	- Transferaufwendungen		118.552	158.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.389	43.127	46.804	47.770	47.770	47.770	47.770
17	= Ordentliche Aufwendungen		684.073	674.274	608.656	610.778	605.517	605.377	603.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		554.135	562.324	571.706	573.828	568.567	568.427	566.786

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		554.135	562.324	571.706	573.828	568.567	568.427	566.786
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		554.135	562.324	571.706	573.828	568.567	568.427	566.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.956	114.183	110.051	110.296	109.855	109.237	109.146
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		708.090	676.506	681.757	684.123	678.422	677.664	675.932
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,18		10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
Vollzeitkräfte			7,80	7,95	9,97	9,95	10,17	10,07	10,02
Stellenplan			8,38		9,28	9,28	9,28	9,28	9,28

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.04.01 Wohnraumförderung	
Produkt 5204010		Wohnraumförderung	
		P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden) - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum - Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer - Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen - Wohnungssuchende mit geringem Einkommen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnraumförderungsgesetz - Wohnungsbauförderungsgesetz - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand 			

Produktziele

Produkt **5204010** **Wohnraumförderung**

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Ziel	Bezeichnung
808B1	Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
808B3	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
808B4	Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
808B11 (ST)	Anzahl der geförderten Mietwohnungen		24,00	80,00					
808B12 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
808B31 (ST)	Gef. Wohneinheiten (Wohneigentum)		471,00	100,00					
808B32 (%)	eing. Anträge/ abschließend bearb. Antr.				70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
808B41 (ST)	Umgeb Wohneinheiten im Kalenderjahr		49,00	30,00					
808B42 (ST)	Umgeb Heimplätze im Kalenderjahr			50,00					
808B43 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-1.212	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-76.802	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.108	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-144.612	-130.300	-131.512	-131.662	-131.662	-131.662	-131.662
11	- Personalaufwendungen		711.578	607.199	669.246	665.112	637.389	636.715	632.049
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.645	24.827	29.640	29.790	29.790	29.790	29.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.438	2.101	2.507	2.496	2.395	1.438	34
15	- Transferaufwendungen		681.118	690.000	550.000	265.000	125.000	55.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.620	53.504	55.558	56.735	56.735	56.735	56.735
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.458.399	1.377.632	1.306.952	1.019.132	851.309	779.678	763.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.313.786	1.247.332	1.175.440	887.470	719.647	648.016	631.945

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.313.786	1.247.332	1.175.440	887.470	719.647	648.016	631.945
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.313.786	1.247.332	1.175.440	887.470	719.647	648.016	631.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.819	148.574	135.169	135.108	133.123	132.274	131.986
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.484.605	1.395.906	1.310.609	1.022.578	852.770	780.290	763.932
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			9,41		8,88	8,74	8,45	8,30	8,16
Vollzeitkräfte			8,78	9,99	8,49	8,34	8,04	7,93	7,82
Stellenplan			9,73		9,41	9,41	9,41	9,41	9,41

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht	
Produkt 5206010		Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht	
		P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung - Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechnigte Personen - Erfassung der geförderten Wohnungen - Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen - Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum - Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung - Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungssuchende - Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums - Mieter - Eigentümer und Verwalter von Wohnraum 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht	
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Wohnungsgesetz (Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum für das Land NRW) 			
Produktziele			
Produkt	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht	
<p>Das Produkt Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht ist in folgende Teilprodukte unterteilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen / Wohnraumvermittlung - Bestands- und Besetzungskontrolle/ Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsgesetz NRW <p>Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen. Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG. Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)</p>			
Ziel	Bezeichnung		
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährlich 10% des Bestandes) 01.01.2010 ~ 18.000, 01.01.2011 ~ 17.400		
810B3	Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum		
810B4	Bearbeitung aller beantragten Wohnberechtigungsscheine und sonstige Bezugsgenehmigungen		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten		15.977,00	2.060,00	18.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
810B31 (ST)	Anzahl der Wohnraumvermittlungen		14.308,00	3.500,00					
810B32 (%)	Wohnraumvermittlungen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
810B41 (ST)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm		16.844,00	4.000,00					
810B42 (%)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.892	-40.900	-40.921	-40.921	-40.921	-40.921	-40.921
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.080	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-98.537	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576	-22.576
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-168.510	-101.826	-101.847	-101.847	-101.847	-101.847	-101.847
11	- Personalaufwendungen		1.166.518	995.403	1.156.766	1.149.619	1.101.703	1.100.538	1.092.472
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.780	49.645	46.827	46.827	46.827	46.827	46.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.733	3.994	4.334	4.314	4.139	2.485	58
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.633	101.692	95.329	97.363	97.363	97.363	97.363
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.289.664	1.150.734	1.303.257	1.298.123	1.250.032	1.247.213	1.236.721
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.121.155	1.048.908	1.201.410	1.196.276	1.148.185	1.145.366	1.134.874

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.121.155	1.048.908	1.201.410	1.196.276	1.148.185	1.145.366	1.134.874
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.121.155	1.048.908	1.201.410	1.196.276	1.148.185	1.145.366	1.134.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.850	271.066	244.486	244.362	240.931	239.469	238.972
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.433.005	1.319.974	1.445.895	1.440.638	1.389.116	1.384.835	1.373.846
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			17,88		16,37	16,10	15,58	15,31	15,04
Vollzeitkräfte			16,67	19,00	15,66	15,38	14,83	14,62	14,41
Stellenplan			18,49		17,45	17,45	17,45	17,45	17,45

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	
Produkt 5207010		Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	
		P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau - Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen - Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter - Eigentümer von Wohnraum - Bauherren/ Investoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnungsbindungsgesetz - Wirtschaftsstrafgesetz - BGB 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		105 Bauen und Wohnen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel							
Produktziele									
Produkt		5207010		Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel					
<p>Zu 811B3: Die angegebene Anzahl der Prüfungen ist nur leistbar, wenn alle Mitarbeiter / -innen – bis auf die normalen Urlaubs- und Krankheitszeiten – durchgängig im Dienst sind.</p> <p>Zu 811B4: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Mieten in 2009 = 6.000.</p>									
Ziel		Bezeichnung							
811B1		Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus							
811B3		Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete							
811B4		Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge		1.163,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
811B41 (ST)	Untersuchte Mieten			2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3		-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.856						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-17.001	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.860	-20.000	-20.006	-20.006	-20.006	-20.006	-20.006
11	- Personalaufwendungen		307.799	262.651	309.372	307.461	294.646	294.335	292.177
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.384	11.320	11.857	11.857	11.857	11.857	11.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen		656	958	1.159	1.154	1.107	665	16
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.452	69.396	25.295	70.839	25.839	70.839	25.839
17	= Ordentliche Aufwendungen		337.291	344.325	347.683	391.310	333.448	377.695	329.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		314.431	324.325	327.677	371.304	313.443	357.689	309.882

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		314.431	324.325	327.677	371.304	313.443	357.689	309.882
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		314.431	324.325	327.677	371.304	313.443	357.689	309.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.384	66.715	62.407	62.373	61.456	61.066	60.933
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		389.815	391.039	390.084	433.678	374.898	418.755	370.815
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			4,29		5,25	5,16	4,99	4,91	4,82
Vollzeitkräfte			4,00	4,56	5,02	4,93	4,74	4,69	4,62
Stellenplan			4,42		5,58	5,58	5,58	5,58	5,58

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Ressort 106		Umweltschutz		Leitung: N.N.	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5303	Koordinierung Stadtentwässerung	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung
		5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	5502010	Natur und Landschaft
		5504	Gewässerschutz	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	Bodenschutz	5602010	Bodenschutz
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
				5603020	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz*
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	5604010	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		
* Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Beschreibung des Produktes entnommen werden.					

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.03.01 Koordinierung Stadtentwässerung	
Produkt 5303010		Koordinierung Stadtentwässerung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Stadtentwässerung, - Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag: Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der WSW AG. - Mitwirkungs-, Beteiligungs-, Koordinierungs- und Controllingfunktionen, Entwicklung von Zielvorgaben, Prioritäten etc. für die Generalentwässerungsplanung, das Abwasserbeseitigungskonzept, den Ausbau, die Erneuerung und den Betrieb der Abwasseranlagen - Durchsetzung der Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation - Fortschreibung der Satzungen über die Abwasserbeseitigung und die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Gebührenkalkulation - Gebührenkalkulation - Wasserverbandsangelegenheiten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Gewässerschutzes (u. a. WSW, Wasserverbände, Wasserbehörden) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 			

Auftragsgrundlagen

- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 53 Landeswassergesetz
- Entsorgungsvertrag Stadt/WSW
- Wasserrechtliche Vorschriften (EU Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.)
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Produkt	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung
----------------	----------------	--

- Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:
- Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung
 - Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen
 - Moderate Gebührenentwicklung
 - Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept
 - Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler/-innen

Ziel	Bezeichnung
821B2	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €
821B4	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)
821D1	Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (von insgesamt 730) erlaubt sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
821B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00					
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr		1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
821B31 (%)	100% d. erlaubten Einleitungen		17,00	25,00					
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen		232,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
821D11 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.03.01 Koordinierung Stadtentwässerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-182.600		-4	-4	-4	-4	-4
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105.038.543	-104.173.010	-107.071.700	-107.071.600	-107.071.600	-107.071.600	-107.071.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-134.166						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-238.229	-48.790					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-105.593.538	-104.221.800	-107.071.704	-107.071.604	-107.071.604	-107.071.604	-107.071.604
11	- Personalaufwendungen		517.650	504.198	494.262	496.630	496.258	498.877	497.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.764	275.109	29.158	29.328	29.328	29.378	29.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.695.260	7.624.603	8.288.392	8.286.205	8.286.138	8.286.039	8.286.034
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		82.094.669	84.121.015	84.971.317	84.971.603	84.971.603	84.971.743	84.971.743
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.753.343	92.524.925	93.783.129	93.783.766	93.783.327	93.786.037	93.784.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-8.840.195	-11.696.875	-13.288.575	-13.287.838	-13.288.278	-13.285.568	-13.286.643

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-8.840.195	-11.696.875	-13.288.575	-13.287.838	-13.288.278	-13.285.568	-13.286.643
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-8.840.195	-11.696.875	-13.288.575	-13.287.838	-13.288.278	-13.285.568	-13.286.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.569.050	82.728	1.535.473	1.535.801	1.535.687	1.535.576	1.535.523
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-7.271.145	-11.614.148	-11.753.102	-11.752.037	-11.752.591	-11.749.992	-11.751.121
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,84		7,82	7,82	7,82	7,82	7,82
Vollzeitkräfte			7,30	8,63	6,86	6,77	6,66	6,58	6,70
Stellenplan			7,31		9,02	9,02	9,02	9,02	9,02

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft	
Produkt 5304010		Koordinierung Abfallwirtschaft	
		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordinierung der Abfallwirtschaft - Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislauf- und Abfallwirtschaft mit den Entsorgungsakteuren - Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft - Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure - Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallbeseitigungspflicht für Abfälle aus Haushalten) - Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes - Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik - Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt - Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation - Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Wirtschaftsunternehmen - Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, DSD, soziale Träger) 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW) - Entsorgungsvertrag Stadt/AWG 		
Produktziele		
Produkt	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hinwirken auf eine umweltgerechte, kostengünstige und nachhaltige Kreislauf- und Abfallwirtschaft - Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft - Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung - Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten - Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren - Informieren und Sensibilisieren durch die Erstellung von Abfallbilanzen 		
Ziel	Bezeichnung	
822B3	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)	
822D1	Erstellung eines Abfallwirtschaftskonzeptes bis zum Jahr 2010 (Erfüllungsgrad 100 %)	
822D2	Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
822B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		80,00	100,00					
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
822B41 (%)	Erf-Grad Status-/Arbeitsgespr. mit AWG		75,00	100,00					
822D11 (%)	Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept				100,00				
822D21 (ANZ)	Öffentlichkeitskapagnen zu Abfall				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1		-2	-2	-2	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.568						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-23.568		-2	-2	-2	-3	-3
11	- Personalaufwendungen		285.721	265.559	285.038	286.674	286.887	288.943	289.564
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.833	23.974	24.349	24.424	24.424	24.453	24.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.058	33	159	157	121	94	94
15	- Transferaufwendungen		53.194	53.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.834	10.664	309.987	310.113	10.113	10.193	10.193
17	= Ordentliche Aufwendungen		436.640	353.429	690.533	692.368	392.545	394.683	395.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		413.071	353.429	690.531	692.365	392.543	394.680	395.301

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		413.071	353.429	690.531	692.365	392.543	394.680	395.301
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		413.071	353.429	690.531	692.365	392.543	394.680	395.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-520.600	-362.848	-719.306	-721.348	-421.504	-423.748	-424.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.460	28.699	28.775	28.983	28.961	29.068	29.120
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-61.068	19.280					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			4,39		4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Vollzeitkräfte			4,39	4,66	4,01	3,96	3,90	3,85	3,96
Stellenplan			4,47		4,32	4,32	4,32	4,32	4,32

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		106 Umweltschutz 1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	
Produkt 5305010		Kanalanschlussleitungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG)			
Zielgruppen des Produktes			
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer			
Auftragsgrundlagen			
- Abwasserbeseitigungssatzung			
Produktziele			
Produkt	5305010	Kanalanschlussleitungen	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-436.602		-738.000	-757.000	-768.000	-779.000	-792.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-436.602		-738.000	-757.000	-768.000	-779.000	-792.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		443.196		738.000	757.000	768.000	779.000	792.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		443.196		738.000	757.000	768.000	779.000	792.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.595						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.595						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.595						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.595						

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.02.01 Natur und Landschaft	
Produkt 5502010		Natur und Landschaft	
		P-Verantwortliche(r): Frau Mölleken	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt als untere Landschaftsbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist. - Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden. - Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne - Gewährleistung umweltschützender Anforderungen und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Bodennutzung - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“) - Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren - Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden - Investoren, Vorhabenträger - Private Grundstückseigentümer - Land- und Forstwirte 			

- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

Auftragsgrundlagen

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene)
- Baugesetzbuch
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Bundes- und Landesfischereigesetz
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.02.01 Natur und Landschaft	
Produktziele			
Produkt	5502010	Natur und Landschaft	
<p>Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm. Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand - Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen - Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte - Schutzgebietsmanagement Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“ - Bereitstellen und Pflege der Kompensationsflächen in der Landschaft - Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale - Durchführung des Baumförderprogramms - Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft 			
Ziel	Bezeichnung		
836B3	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert		
836B4	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr		
836D1	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr		
836D2	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
836B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00					
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
836D11 (ANZ)	Pflege von Flächen				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
836D21 (ANZ)	Erhalt v. Verträge im Vertragsnaturschutz				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.384	-500	-508	-508	-508	-508	-508
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-155.195	-89.500	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-48.632	-7.840	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.960.157	-5.050	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.192.367	-102.890	-85.058	-85.058	-85.058	-85.058	-85.058
11	- Personalaufwendungen		996.911	911.494	975.328	982.491	976.268	985.775	927.279
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.133.366	181.421	142.148	142.396	142.396	142.570	142.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.145	2.021	2.909	2.689	1.128	254	238
15	- Transferaufwendungen		235.124	227.550	206.445	188.645	188.645	188.645	188.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.726	44.678	43.500	43.805	43.805	44.258	44.258
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.422.271	1.367.165	1.370.330	1.360.026	1.352.242	1.361.502	1.302.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.229.904	1.264.275	1.285.272	1.274.968	1.267.184	1.276.444	1.217.932

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.229.904	1.264.275	1.285.272	1.274.968	1.267.184	1.276.444	1.217.932
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.229.904	1.264.275	1.285.272	1.274.968	1.267.184	1.276.444	1.217.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.094.366	361.438	187.729	188.565	188.011	191.398	187.553
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.324.270	1.625.712	1.473.001	1.463.533	1.455.195	1.467.841	1.405.484
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			15,08		16,33	16,33	16,33	16,33	14,43
Vollzeitkräfte			13,92	14,12	14,60	14,46	14,24	14,10	12,95
Stellenplan			15,77		15,54	15,54	15,54	15,54	15,54

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.04.01 Gewässerschutz	
Produkt 5504010		Gewässerschutz	
		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung - Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz - Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm - Indirekteinleiterüberwachung - Anlagen- und Betriebsüberwachung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft - Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 			
Auftragsgrundlagen			
Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht			

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.55.04.01 Gewässerschutz							
Produktziele									
Produkt		5504010		Gewässerschutz					
Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch : <ul style="list-style-type: none"> - Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot) - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Hochwasserschutz 									
Ziel		Bezeichnung							
838B3		Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr							
838D1		Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
838B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00					
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke		1.390,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
838B41 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		100,00	100,00					
838D11 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3		-10	-10	-10	-10	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-57.970	-45.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.586	-28.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.619	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-98.179	-76.050	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960	-68.960
11	- Personalaufwendungen		1.055.679	954.719	1.079.719	1.086.115	1.087.121	1.096.585	1.100.857
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.665	126.862	115.374	115.678	115.678	115.894	115.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.758	7.151	5.588	2.865	1.302	216	216
15	- Transferaufwendungen		1.769.702	1.813.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		282.030	297.201	2.015.720	2.116.272	2.016.092	2.016.654	2.016.654
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.169.833	3.198.933	3.313.601	3.418.129	3.317.392	3.326.548	3.330.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.071.655	3.122.883	3.244.641	3.349.169	3.248.432	3.257.588	3.261.860

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.071.655	3.122.883	3.244.641	3.349.169	3.248.432	3.257.588	3.261.860
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.071.655	3.122.883	3.244.641	3.349.169	3.248.432	3.257.588	3.261.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		260.394	428.847	217.586	218.397	218.349	222.623	222.946
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.332.048	3.551.729	3.462.228	3.567.566	3.466.781	3.480.211	3.484.807
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			19,70		17,83	17,83	17,83	17,83	17,83
Vollzeitkräfte			17,47	16,91	15,39	15,21	14,98	14,81	15,33
Stellenplan			18,08		17,42	17,42	17,42	17,42	17,42

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima	
Produkt 5601010		Lärm, Luft, Klima	
		P-Verantwortliche(r): N.N.	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärminderung - Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftmessprogramm), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und Klimaschutz (Klimaanalyse) - Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie zum Klimaschutz 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - BImSchG (§§ 40, 44-47, §50) und insb. 22. BImSchVO und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 1996/62/EG; Lärm: 2002/49/EG) und Tochterrichtlinien (1999/30/EG; 2000/69/EG), BauGB §1(6) 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima	
Produktziele			
Produkt	5601010	Lärm, Luft, Klima	
<p>Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Ziel	Bezeichnung		
846B2	<p>Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 % - Aufstellung des Lärmaktionsplanes bis zum Jahr 2010 zu 100 % 		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
846B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		100,00	100,00					
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte		26,00	26,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung		0,01	20,00	60,00	80,00	100,00		
846B23 (%)	Grad Aufstellung d. Lärminderungsplans		0,01	50,00	100,00				
846B31 (%)	Grad Fortschr. Handlungskonz. Klima/Luft		0,01	50,00					
846B41 (%)	Grad Fortschreibung Flechtenkartierung		0,01	50,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-569						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-569		-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen		112.863	113.456	92.184	92.765	92.918	93.874	94.435
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.413	95.920	245.633	45.658	70.658	45.677	70.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.538	437	567	426	104	6	6
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.544	5.268	4.944	4.973	4.973	5.024	5.024
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.358	215.081	343.328	143.822	168.653	144.581	170.142
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		159.789	215.081	343.327	143.821	168.652	144.580	170.141

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		159.789	215.081	343.327	143.821	168.652	144.580	170.141
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		159.789	215.081	343.327	143.821	168.652	144.580	170.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.637	44.352	34.981	21.571	23.255	21.921	23.622
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		190.425	259.433	378.309	165.392	191.907	166.501	193.763
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,60		1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Vollzeitkräfte			1,49	1,38	1,32	1,31	1,29	1,28	1,34
Stellenplan			1,67		1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.02.01 Bodenschutz
Produkt 5602010		Bodenschutz
		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr - Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung - Genehmigungen, Stellungnahmen - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten - Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr - Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters - Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters - Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung - Entwicklung von Bodenbelastungskarten - Baugrundberatung bei Maßnahmen in Verbindung mit Altlastensanierungen - Reduzierung des Flächenverbrauchs 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel - Akteure im Bereich des Bodenschutzes (u. a. Landwirtschaft) - Akteure im Bau- und Planungsbereich 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.02.01 Bodenschutz	
Auftragsgrundlagen			
Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht			
Produktziele			
Produkt	5602010	Bodenschutz	
<p>Zielsetzung: Verbesserung der Bodenqualität, insbesondere durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten - Beseitigung von Schäden durch Bodenbelastungen und Altlasten - Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen - Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements - Förderung des Bodenbewusstseins 			
Ziel	Bezeichnung		
847D1	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr		
847D2	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
847B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme		95,00	100,00					
847B31 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		100,00	100,00					
847B41 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		98,00	100,00					
847D11 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
847D21 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190.015	-10.200	-1.010.106	-2.490.106	-1.877.306	-51.706	-37.306
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-24.920	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-797.985		-110.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.012.920	-25.400	-1.135.306	-2.505.306	-1.892.506	-66.906	-52.506
11	- Personalaufwendungen		678.195	606.258	686.036	690.111	690.772	696.833	699.612
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.914	73.965	71.709	71.902	71.902	72.040	72.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.290	4.390	3.580	1.880	825	133	133
15	- Transferaufwendungen		114.537		40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		325.818	230.829	1.612.650	3.352.886	2.586.886	305.244	287.244
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.218.755	915.442	2.413.976	4.156.779	3.350.385	1.074.251	1.059.029
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		205.834	890.042	1.278.670	1.651.473	1.457.879	1.007.344	1.006.523

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		49.746	10.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		255.581	900.142	1.293.770	1.666.573	1.472.979	1.022.444	1.021.623
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		255.581	900.142	1.293.770	1.666.573	1.472.979	1.022.444	1.021.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		187.410	267.287	137.166	137.681	137.653	140.382	140.592
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		442.991	1.167.429	1.430.936	1.804.254	1.610.633	1.162.826	1.162.215
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,50		11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Vollzeitkräfte			11,11	10,65	9,81	9,71	9,54	9,45	9,79
Stellenplan			11,59		11,18	11,18	11,18	11,18	11,18

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.03.01 Umweltbeiträge
Produkt 5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	P-Verantwortliche(r): N.N.
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren - Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten - Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger - Betreuung von Unternehmen und Investoren - Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits - Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal - Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen - Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt - Naturschutzverbände 		
Auftragsgrundlagen		
SUP- und UVP-Gesetz, BauGB		

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.03.01 Umweltbeiträge
Produktziele		
Produkt	5603010	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung
Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung		
Ziel	Bezeichnung	
848D1	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben	
848D2	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr	
848D3	Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
848B11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		100,00	100,00					
848B31 (ST)	Zugriffe auf WUNDA		502.289,00	12.000,00					
848B41 (%)	Grad Beschaffung Umweltfreundl. Papier		91,00	100,00					
848B42 (%)	Grad Beschaffung Umweltfr. Kfz EURO 5/6		0,01	100,00					
848D11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
848D21 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA				240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
848D31 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.774		-4	-4	-4	-5	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.202						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-33.976	-250	-254	-254	-254	-255	-255
11	- Personalaufwendungen		551.193	560.026	543.673	547.689	544.041	549.327	515.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.968	49.947	55.090	55.228	55.228	55.324	55.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.614	1.190	1.551	1.457	630	146	136
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.730	19.167	14.784	14.953	14.953	15.204	15.204
17	= Ordentliche Aufwendungen		595.505	630.330	615.097	619.328	614.852	620.001	585.912
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		561.529	630.080	614.843	619.073	614.598	619.746	585.657

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		561.529	630.080	614.843	619.073	614.598	619.746	585.657
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		561.529	630.080	614.843	619.073	614.598	619.746	585.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.552	219.265	102.425	102.885	102.569	104.468	102.226
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		720.081	849.345	717.268	721.958	717.166	724.214	687.883
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,36		9,12	9,12	9,12	9,12	8,02
Vollzeitkräfte			7,73	8,18	8,19	8,11	7,98	7,91	7,22
Stellenplan			8,78		8,70	8,70	8,70	8,70	8,70

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.03.02 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz
Produkt 5603020		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes
Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)	
Besonderer Hinweis zum Produkt		
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 5603020 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 5604010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.02 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1	-123.300					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-324	-47.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-124.298						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-23.395						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-148.018	-170.300					
11	- Personalaufwendungen		226.218	121.886					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.761	24.849					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.883	174					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.119	52.894					
17	= Ordentliche Aufwendungen		244.981	199.803					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		96.963	29.503					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		96.963	29.503					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		96.963	29.503					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.373	51.934					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		149.336	81.438					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,53						
Vollzeitkräfte			3,02						
Stellenplan			2,83						

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.04.01 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz	
Produkt 5604010		Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	
		P-Verantwortliche(r): Herr Toennes	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Zielsetzung: Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet. - 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 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbetreibende - Bürger/-innen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz - Baugesetzbuch, Landesbauordnung NW 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		106 Umweltschutz								
Stadtverwaltung Wuppertal		1.56.04.01 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz								
Produktziele										
Produkt	5604010		Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz							
Ziel	Bezeichnung									
849D1	Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %									
849D2	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %									
849D3	Entscheidungen über Nacharbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
849D11 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849D21 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849D31 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nacharbeitsanträge					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3	-3	-3	-2	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-106.100	-103.400	-102.100	-102.100	-102.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-106.103	-103.403	-102.103	-102.102	-102.102
11	- Personalaufwendungen				232.762	233.935	233.950	219.856	220.066
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				26.109	26.176	26.176	25.456	25.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.647	1.622	1.160	815	815
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.259	50.327	50.327	48.432	48.432
17	= Ordentliche Aufwendungen				310.777	312.060	311.613	294.558	294.768
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				204.674	208.657	209.510	192.456	192.666

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				204.674	208.657	209.510	192.456	192.666
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				204.674	208.657	209.510	192.456	192.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				60.378	60.539	60.505	43.385	43.407
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				265.052	269.196	270.015	235.841	236.073
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Vollzeitkräfte					3,26	3,22	3,16	3,13	3,20
Stellenplan					2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1

Leitung: Herr Dr. Kühn

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.1 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1	
Produkt 1106010		Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1 - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches - Gesamtverwaltung - Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW - Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung 			

Produktziele

Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
609B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen		100,00	100,00					
609B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00						
609B32 (%)	Quote d. geprüften ZielvereinbarungenIST		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche		33,33						

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-38	-38	-38	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.246	-5.836	-6.355	-6.375	-6.423	-6.438	-6.425
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-91.332	-25	-25	-25	-25	-25	-25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-97.084	-6.111	-6.668	-6.688	-6.737	-6.751	-6.738
11	- Personalaufwendungen		509.445	381.141	470.836	474.697	475.249	476.274	474.693
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.472	22.848	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.034	551	98	58	38	38	38
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.591	62.910	56.125	56.975	56.975	56.975	56.975
17	= Ordentliche Aufwendungen		567.541	467.450	543.010	547.681	548.212	549.238	547.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		470.457	461.339	536.342	540.993	541.476	542.487	540.918

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		470.457	461.339	536.342	540.993	541.476	542.487	540.918
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		470.457	461.339	536.342	540.993	541.476	542.487	540.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-908.533	-481.287	-553.405	-557.697	-558.165	-558.647	-557.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.320	58.970	61.933	61.923	61.946	61.455	61.449
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-389.757	39.022	44.870	45.219	45.256	45.295	45.177
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,72	5,72	5,70	5,64	5,55	5,49	5,43
Stellenplan			6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		200.1 Geschäftsbereichsbüro 1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH	
Produkt 3101010		Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- dient zur technischen Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten) an die offene Altenarbeit des Eigenbetriebes „Altenpflege und Altenheime“ (APH)			
Zielgruppen des Produktes			
- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)			
Auftragsgrundlagen			
- Ratsbeschluss			
Produktziele			
Produkt	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73						
17	= Ordentliche Aufwendungen		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		240.073	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)		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		240.073	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		201 Soziales			
Ressort 201		Soziales		Leitung: Herr Temme	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	3102010 3102020 3102030 3102040	Beratung und Leistung bei Behinderung* Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit* Lastenausgleich* Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
		3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	3103010 3103020 3103030 3103040 3103050	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)* Leistungen der Kriegsopferversorge* Leistungen der Unterhaltssicherungen* Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)* Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
		3110	Schwerbehindertenversorgung	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	3113010 3113020 3113030 3113040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 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)
		3114	Sonstige soziale Leistungen	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 3102010

Beratung und Leistung bei Behinderung

P-Verantwortliche(r):
 Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102010 abgebildet.
 Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz		123,50	240,00					
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben		100,00	100,00					
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe		100,00	100,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-151.110	-151.142					
3	+ Sonstige Transfererträge		-4.384	-200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.944	-6.245					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-239.382	-927.887					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.289						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-440.109	-1.085.474					
11	- Personalaufwendungen		367.718	341.060					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		619.578	653.850					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		279	97					
15	- Transferaufwendungen		6.428.302	5.565.356					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.296	127.753					
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.536.174	6.688.115					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.096.065	5.602.641					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.096.065	5.602.641					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.096.065	5.602.641					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.130	215.331					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.450.195	5.817.972					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,13						
Vollzeitkräfte			5,62	8,93					
Stellenplan			5,93						

Produkt 3102020

Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

P-Verantwortliche(r):
Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102020 abgebildet.
Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl		100,00	100,00					
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant		107,84	110,00					
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär		98,08	103,00					
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP		23,37	19,00					
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär		47,88	51,50					
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad		20,00	19,50					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.508	-184					
3	+ Sonstige Transfererträge		-748.644	-555.591					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.480	-6.655					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.034	-3.372.742					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-177.284						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-829.882	-3.935.172					
11	- Personalaufwendungen		2.016.762	1.679.571					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.117	106.251					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.157	308					
15	- Transferaufwendungen		31.851.774	33.001.199					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		227.812	189.906					
17	= Ordentliche Aufwendungen		34.151.622	34.977.235					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		33.321.739	31.042.063					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		33.321.739	31.042.063					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		33.321.739	31.042.063					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		531.556	394.490					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		33.853.295	31.436.553					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			37,35						
Vollzeitkräfte			33,79	29,29					
Stellenplan			33,62						

Produkt 3102030	Lastenausgleich	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
-----------------	-----------------	-------------------------------------

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
------------------------	-----------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Lastenausgleich**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102030 abgebildet.
Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3114010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.		37,92	100,00					
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge			100,00					
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge		91,75	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.03 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1						
3	+ Sonstige Transfererträge			-100					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.969	-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-483.242	-390.757					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-89.541						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-580.753	-391.157					
11	- Personalaufwendungen		572.007	397.116					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.551	13.619					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		139	38					
15	- Transferaufwendungen		36.054	2.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.634	50.244					
17	= Ordentliche Aufwendungen		662.385	463.017					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		81.632	71.860					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		81.632	71.860					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		81.632	71.860					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.009	89.804					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		213.640	161.664					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			9,16						
Vollzeitkräfte			7,97	7,83					
Stellenplan			7,44						

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	
Produkt 3102040		Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts - Beglaubigung von Vorsorgevollmachten - Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können - Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben - Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produkt	3102040	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung und gesetzliche Vertretung
732D1	Beantwortung von 1.200 Anfragen des Betreuungsgerichts

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt		309,00	309,00					
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.		1.700,00	1.700,00					
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine		851,00	851,00					
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.		1.091,00	1.091,00					
732B15 (ST)	Anzahl der Betreuungen gesamt				4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
732B16 (ST)	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt				315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
732B31 (ST)	Anzahl Beratungen			100,00					
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine		358.883,00	274.220,00					
732D11 (ST)	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20		-86	-86	-86	-58	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300		-508	-717	-717	-717	-717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-102.809	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-103.130	-32.300	-32.594	-32.803	-32.803	-32.775	-32.747
11	- Personalaufwendungen		695.537	646.150	678.605	675.621	665.756	663.812	656.614
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.211	18.391	37.090	37.899	37.899	37.899	37.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen		471	110	658	602	92	64	36
15	- Transferaufwendungen		416.511	428.000	428.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.014	59.443	73.073	76.107	76.107	76.107	76.107
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.207.744	1.152.094	1.217.427	1.290.229	1.279.855	1.277.883	1.270.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.104.614	1.119.794	1.184.832	1.257.426	1.247.052	1.245.108	1.237.910

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.104.614	1.119.794	1.184.832	1.257.426	1.247.052	1.245.108	1.237.910
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.104.614	1.119.794	1.184.832	1.257.426	1.247.052	1.245.108	1.237.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.275	121.242	127.020	127.087	126.315	125.338	124.883
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.281.889	1.241.035	1.311.852	1.384.513	1.373.367	1.370.446	1.362.793
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,48		11,31	11,08	10,89	10,89	10,69
Vollzeitkräfte			11,82	10,82	10,10	9,98	9,79	9,67	9,55
Stellenplan			12,04		10,53	10,61	10,61	10,61	10,61

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.							
Produkt 3103010		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung		Externes Produkt (Pflichtaufgabe)							
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Hilfen zum Lebensunterhalt“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103010 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 3113030 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		98,13	100,00					
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		4,00	6,00					
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad		45,00	45,00					
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung		10,98	14,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.01 HZL /Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-66.230	-66.370					
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.246.120	-1.077.350					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-732.743	-6.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.433.455	-3.936.092					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.975.840	-450					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.454.388	-5.086.762					
11	- Personalaufwendungen		5.102.751	4.292.506					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.363	291.830					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.593	461					
15	- Transferaufwendungen		27.481.439	31.907.861					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.588.639	565.640					
17	= Ordentliche Aufwendungen		35.514.784	37.058.299					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		28.060.396	31.971.537					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		28.060.396	31.971.537					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		28.060.396	31.971.537					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.561	-30.561					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.422.618	1.079.099					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		29.452.453	33.020.075					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			83,66						
Vollzeitkräfte			76,75	84,08					
Stellenplan			76,22						

Produkt 3103020

Leistungen der Kriegsopferfürsorge

P-Verantwortliche(r):
 Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Leistungen der Kriegsopferfürsorge“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet.
Ab 01.01.2010 entfällt das Produkt, da die Aufgabe durch den Landschaftsverband Rheinland wahrgenommen wird.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
734B11 (ST)	Anzahl der Leistungsempfänger			1,00					
734B31 (WCH)	Bearbeitungsdauer pro Fall			6,00					
734B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche			1,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0						
3	+ Sonstige Transfererträge		3.543	-2.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.813	-25.693					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.357						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.626	-28.193					
11	- Personalaufwendungen		16.918	18.795					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166	17.999					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12	3					
15	- Transferaufwendungen		-3.610	5.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.656	1.773					
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.142	43.670					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		13.515	15.477					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		13.515	15.477					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		13.515	15.477					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.318	5.314					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		17.834	20.792					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				0,33					
Stellenplan									

Produkt 3103030	Leistungen der Unterhaltssicherung	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
------------------------	-----------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Leistungen der Unterhaltssicherung**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103030 abgebildet.
Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3114020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		99,07	100,00					
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		2,00	3,00					
735B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		0,08	2,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.03 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.116						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-6.118	-300					
11	- Personalaufwendungen		85.405	99.929					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.941	3.401					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45	10					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.422	11.744					
17	= Ordentliche Aufwendungen		95.813	115.084					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		89.695	114.784					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		89.695	114.784					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		89.695	114.784					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.209	23.444					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		113.904	138.228					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,17						
Vollzeitkräfte			1,10	1,99					
Stellenplan			1,17						

Produkt 3103040

Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)

P-Verantwortliche(r):
Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Hilfen zu Gesundheit**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103040 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113040** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge		100,00	100,00					
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		5,00	6,00					
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche		0,75	23,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.240	-64.304					
3	+ Sonstige Transfererträge		-20.500	-52.850					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-245.796	-1.111.193					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.124						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-346.660	-1.228.647					
11	- Personalaufwendungen		199.293	242.188					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.063.856	5.413.417					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106	75					
15	- Transferaufwendungen		2.753.236	3.014.924					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		614.207	32.861					
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.630.697	8.703.465					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		9.284.037	7.474.819					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		9.284.037	7.474.819					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		9.284.037	7.474.819					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.927	542.600					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		9.917.965	8.017.418					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,46						
Vollzeitkräfte			2,29	4,29					
Stellenplan			2,42						

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII	
Produkt 3103050		Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung der Verwaltungskosten mit der ARGE Wuppertal - Erstattung von Leistungen der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit: - Kosten der Unterkunft und Heizung - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc. - Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen - Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus - Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) - Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Leistungsempfänger/innen nach dem SGB II - ARGE Wuppertal/Bundesagentur für Arbeit 			

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3103050	Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II
----------------	----------------	--

Das Produkt Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Grundsicherung SGB II ARGE
- Grundsicherung SGB II 201

Ziel	Bezeichnung
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 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit			0,01					
737B12 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze		36,00	42,00					
737B31 (%)	Kostenänderung			0,01					
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung		100,00	100,00					
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung		90,40	100,00					
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos		100,00	100,00					
737D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.05 Erst. u.eigene Lstg. d.Grundsich. SGBII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-28.559.802	-28.600.000	-27.519.500	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000	-32.102.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		-25	-25	-25	-13	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-833	-833	-833	-833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-173.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.175.759	-8.000.000	-7.190.000	-7.292.500	-7.292.500	-7.292.500	-7.292.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.116.266						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-36.851.827	-36.600.000	-34.883.542	-39.568.958	-39.568.958	-39.568.946	-39.568.933
11	- Personalaufwendungen		8.305.005	6.821.683	8.316.943	8.443.499	8.521.864	8.616.440	8.675.669
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.055.891	2.152.451	2.544.295	2.582.962	2.582.962	2.582.962	2.582.962
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19	14	33	29	27	15	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.261.065	105.857.793	127.024.730	122.024.979	122.024.979	122.024.979	122.024.979
17	= Ordentliche Aufwendungen		115.621.980	114.831.941	137.886.001	133.051.468	133.129.832	133.224.395	133.283.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		78.770.153	78.231.941	103.002.459	93.482.510	93.560.874	93.655.449	93.714.678

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		78.770.153	78.231.941	103.002.459	93.482.510	93.560.874	93.655.449	93.714.678
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		78.770.153	78.231.941	103.002.459	93.482.510	93.560.874	93.655.449	93.714.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.511.877	680.395	767.102	781.552	784.774	777.660	781.962
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		80.282.030	78.912.336	103.769.562	94.264.062	94.345.648	94.433.109	94.496.640
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			151,41		154,46	154,45	154,45	154,45	154,45
Vollzeitkräfte			147,36	146,51	153,97	153,99	153,98	153,94	153,97
Stellenplan			155,46		154,64	154,64	154,64	154,64	154,64

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung
Produkt 3110010	Schwerbehindertenversorgung	P-Verantwortliche(r): Herr Temme
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX - Erteilung von Auskünften - Zusammenarbeit mit externen Partnern - Fachspezifische Informationssammlung und Auswertung - Ausstellung von Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag - Durchführen von Nachprüfungen vom Amts wegen - Durchführen von Abhilfeprüfungen - Amtshilfe für das Finanzamt im Todesfall (§ 65 Abs. 4 EStDVO) leisten - Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden - Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale ausstellen und verlängern - Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO ausstellen - Ausstellen von Beiblättern, Streckenverzeichnissen gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO, Folgebeiblättern 		

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3110010	Schwerbehindertenversorgung
Ziel	Bezeichnung	
741D1	Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %	
741D2	Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %	
741D3	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 3,2 Monaten	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
741D11 (%)	Feststellungsquote Erstanträge				46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
741D21 (%)	Feststellungsquote Änderungsanträge				13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
741D31 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.838.523	-1.227.230	-1.166.171	-1.166.171	-1.166.171	-1.166.086	-1.166.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-96.349	-72.240	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-174.185						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.109.057	-1.299.470	-1.275.379	-1.275.588	-1.275.588	-1.275.502	-1.275.417
11	- Personalaufwendungen		365.939	294.774	561.038	560.691	555.338	554.073	548.707
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.413	128.968	213.372	216.855	216.855	216.855	216.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen		154	90	266	235	227	142	56
15	- Transferaufwendungen		280						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.010.890	1.113.668	1.192.300	1.199.113	1.199.113	1.199.113	1.199.113
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.501.676	1.537.501	1.966.976	1.976.895	1.971.533	1.970.183	1.964.732
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-607.381	238.031	691.596	701.307	695.946	694.681	689.315

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-607.381	238.031	691.596	701.307	695.946	694.681	689.315
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-607.381	238.031	691.596	701.307	695.946	694.681	689.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.326	226.141	356.643	357.088	356.576	355.561	355.230
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-279.055	464.171	1.048.239	1.058.395	1.052.521	1.050.242	1.044.546
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,18		10,03	10,04	10,04	10,02	10,02
Vollzeitkräfte			6,48		8,74	8,66	8,52	8,44	8,36
Stellenplan			7,20		8,93	9,20	9,20	9,20	9,20

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	
Produkt 3110020		Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz - Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen - Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes) - Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes) - Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen - Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 % - den Schwerbehinderten Gleichgestellte - Betriebs-/Personalräte - Schwerbehindertenvertretungen - Arbeitgeber 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte							
Auftragsgrundlagen									
<ul style="list-style-type: none"> - SGB IX - SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung) 									
Produktziele									
Produkt		3110020		Fürsorgestelle für Schwerbehinderte					
Ziel		Bezeichnung							
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		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
743D11 (ST)	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743D21 (%)	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743D31 (ST)	Anzahl Nachsorgetermine				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-25	-25	-25	-14	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-574.000	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-574.234	-574.442	-574.442	-574.431	-574.419
11	- Personalaufwendungen				267.567	267.902	265.929	265.844	264.393
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				593.353	593.593	593.593	593.593	593.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen				272	268	267	255	244
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				22.946	23.846	23.846	23.846	23.846
17	= Ordentliche Aufwendungen				884.137	885.608	883.635	883.538	882.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				309.904	311.167	309.193	309.108	307.657

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				309.904	311.167	309.193	309.108	307.657
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				309.904	311.167	309.193	309.108	307.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				89.634	89.932	89.623	88.581	88.513
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				399.538	401.098	398.816	397.689	396.170
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					5,08	5,08	5,08	4,95	4,95
Vollzeitkräfte					4,37	4,36	4,31	4,29	4,30
Stellenplan					4,58	4,60	4,60	4,60	4,60

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung	
Produkt 3113010		Beratung und Leistung bei Behinderung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit - Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen - Gewährung von Zuschüssen - Behindertenfahrdienst - Geschäftsführung Behindertenbeirat - Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Behinderungen - Träger der Wohlfahrtspflege 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen - Beschlüsse von Rat und Gremien 			

Produktziele

Produkt	3113010	Beratung und Leistung bei Behinderung
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
775D1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
775D2	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
775D11 (ST)	Anzahl finanz. Hilfen (9.141 Stck.)				9.141,00	9.141,00	9.141,00	9.141,00	9.141,00
775D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-112.255	-112.255	-112.255	-112.242	-112.228
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-660.899	-661.899	-661.899	-661.899	-661.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-773.613	-774.821	-774.821	-774.808	-774.794
11	- Personalaufwendungen				306.087	303.353	297.273	296.245	292.200
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.217	82.836	82.836	82.836	82.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen				118	113	112	98	85
15	- Transferaufwendungen				7.655.717	7.632.217	7.632.217	7.632.217	7.632.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				139.131	145.202	145.202	145.202	145.202
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.182.270	8.163.720	8.157.639	8.156.598	8.152.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				7.408.658	7.388.899	7.382.818	7.381.791	7.377.746

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.408.658	7.388.899	7.382.818	7.381.791	7.377.746
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.408.658	7.388.899	7.382.818	7.381.791	7.377.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				66.173	66.213	65.750	65.223	64.968
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.474.831	7.455.113	7.448.568	7.447.014	7.442.714
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					5,26	4,57	4,57	4,53	4,30
Vollzeitkräfte					3,97	3,92	3,83	3,77	3,71
Stellenplan					4,60	4,09	4,09	4,09	4,09

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.	
Produkt 3113020		Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information über mögliche Hilfen - Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen - Pflegeberatung - Gewährung von Pflegewohngeld - Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen - Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen - Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege - Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln - Seniorenbeirat 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle pflegebedürftigen Einwohner/innen - Unterhaltspflichtige Personen - Ambulante Pflegeeinrichtungen - Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege 			

Auftragsgrundlagen

- SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

Produkt	3113020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Ziel	Bezeichnung	
776D1	Sicherstellung der erforderlichen Pflege außerhalb und innerhalb von Einrichtungen	
776D2	Erhöhung der ambulanten Versorgung um 10 % und der stationären um 3 %	
776D3	Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl 43 %	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
776D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
776D21 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege ambulant				110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
776D22 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege stationär				103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
776D23 (%)	Hilfe zur Pflege amb. zu Gesamtaufw.				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
776D31 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt				43,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3.678	-3.703	-3.703	-3.644	-3.586
3	+ Sonstige Transfererträge				-436.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.208	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.680.730	-3.682.730	-3.682.730	-3.682.730	-3.682.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-4.123.866	-4.146.099	-4.146.099	-4.146.040	-4.145.982
11	- Personalaufwendungen				1.365.867	1.362.801	1.346.871	1.345.010	1.333.942
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				65.592	67.008	67.008	67.008	67.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.092	1.072	1.066	1.007	948
15	- Transferaufwendungen				34.082.947	34.491.147	33.461.147	33.461.147	33.461.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				132.348	137.564	137.564	137.564	137.564
17	= Ordentliche Aufwendungen				35.647.847	36.059.591	35.013.656	35.011.735	35.000.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				31.523.982	31.913.492	30.867.557	30.865.695	30.854.628

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				31.523.982	31.913.492	30.867.557	30.865.695	30.854.628
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				31.523.982	31.913.492	30.867.557	30.865.695	30.854.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				263.720	264.036	262.761	260.933	260.245
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				31.787.702	32.177.528	31.130.317	31.126.628	31.114.872
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					25,56	26,50	26,50	26,01	25,46
Vollzeitkräfte					22,88	22,70	22,39	22,17	22,06
Stellenplan					22,75	23,72	23,72	23,72	23,72

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.	
Produkt 3113030		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information über mögliche Hilfen - Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.) - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen - Gewährung von Zuschüssen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen - unterhaltspflichtige Personen - alle Einwohner/innen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen - BGB 			

Produktziele

Produkt	3113030	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
----------------	----------------	--

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- HZL (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Ziel	Bezeichnung
777D1	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens und Stärkung der Selbsthilfe
777D2	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen
777D3	Erlangung einer Kostendeckung von 363 € je Leistungsbezieher
777D4	Leistung einer Abschlagszahlung bei Leistungsanspruch innerhalb von 14 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
777D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
777D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
777D31 (EUR)	Kostendeckung				363,00	363,00	363,00	363,00	363,00
777D41 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-109.006	-109.006	-109.006	-108.754	-108.501
3	+ Sonstige Transfererträge				-1.565.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-417	-833	-833	-833	-833
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.205.001	-4.643.001	-4.643.001	-4.643.001	-4.643.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-250	-250	-250	-250	-250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-5.879.674	-6.268.090	-6.268.090	-6.267.838	-6.267.586
11	- Personalaufwendungen				5.102.820	5.082.309	5.008.522	4.990.377	4.929.702
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				363.063	175.539	175.539	175.539	175.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.518	3.251	1.278	1.026	773
15	- Transferaufwendungen				30.558.851	30.974.651	30.924.651	30.924.651	30.924.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				603.881	628.169	628.169	628.169	628.169
17	= Ordentliche Aufwendungen				36.632.133	36.863.919	36.738.159	36.719.762	36.658.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				30.752.459	30.595.829	30.470.069	30.451.924	30.391.248

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				30.752.459	30.595.829	30.470.069	30.451.924	30.391.248
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				30.752.459	30.595.829	30.470.069	30.451.924	30.391.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-30.561	-30.561	-30.561	-30.561	-30.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.074.706	1.062.246	1.056.373	1.048.920	1.045.064
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				31.796.604	31.627.514	31.495.880	31.470.282	31.405.751
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					89,27	87,67	86,08	85,76	84,15
Vollzeitkräfte					77,87	76,69	75,12	74,11	73,04
Stellenplan					78,73	78,24	78,24	78,24	78,24

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit	
Produkt 3113040		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)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen - Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten - Weitere Hilfen in anderen Lebenslagen: Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten - Gewährung von Zuschüssen - Aktivierende Leistungen: Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, z.B. Fördermaßnahmen zur Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit wie beispielsweise „Cleanstreets“ und „Amos“ 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Ältere, kranke und behinderte Menschen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - SGB XII - § 264 SGB V 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit							
Produktziele									
Produkt	3113040	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)							
Ziel	Bezeichnung								
778D1	Sicherstellung der gesundheitlichen und sozialen Versorgung								
778D2	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 6 Wochen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
778D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
778D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-96.287	-96.287	-96.287	-96.269	-96.251
3	+ Sonstige Transfererträge				-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.396.970	-1.397.970	-1.397.970	-1.397.970	-1.397.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.503.765	-1.504.974	-1.504.974	-1.504.956	-1.504.938
11	- Personalaufwendungen				335.931	333.279	326.925	325.600	321.005
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.607.696	7.608.135	7.608.135	7.608.135	7.608.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen				176	160	56	38	20
15	- Transferaufwendungen				2.858.775	2.709.775	2.709.775	2.709.775	2.709.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				40.732	42.378	42.378	42.378	42.378
17	= Ordentliche Aufwendungen				10.843.310	10.693.728	10.687.270	10.685.927	10.681.313
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				9.339.545	9.188.755	9.182.296	9.180.971	9.176.376

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.339.545	9.188.755	9.182.296	9.180.971	9.176.376
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.339.545	9.188.755	9.182.296	9.180.971	9.176.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				586.849	589.091	586.879	577.224	577.182
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				9.926.394	9.777.845	9.769.175	9.758.195	9.753.557
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					6,04	5,79	5,73	5,73	5,48
Vollzeitkräfte					5,14	5,04	4,91	4,85	4,76
Stellenplan					5,38	5,24	5,24	5,24	5,24

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.14.01 Lastenausgleich	
Produkt 3114010		Lastenausgleich	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden - Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung - Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR - Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen - Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - 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 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - LAG (Lastenausgleichsgesetz) - BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz) 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales								
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.14.01 Lastenausgleich								
Produktziele										
Produkt	3114010	Lastenausgleich								
Ziel	Bezeichnung									
744D1	Gewährung und Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen zu 100 %									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
744D11 (%)	Rückforderungsansprüche/-zahlungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40	-40	-40	-20	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-229.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-229.248	-194.456	-194.456	-194.436	-194.417
11	- Personalaufwendungen				328.261	326.431	320.812	318.935	313.647
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.663	11.102	11.102	11.102	11.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen				52	45	43	23	3
15	- Transferaufwendungen				26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.299	47.946	47.946	47.946	47.946
17	= Ordentliche Aufwendungen				411.276	411.524	405.904	404.007	398.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				182.028	217.068	211.447	209.570	204.282

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				182.028	217.068	211.447	209.570	204.282
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				182.028	217.068	211.447	209.570	204.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				78.228	78.236	77.787	77.262	76.922
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				260.256	295.304	289.234	286.832	281.204
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					5,45	5,29	5,14	5,14	4,99
Vollzeitkräfte					4,58	4,47	4,33	4,26	4,15
Stellenplan					4,36	4,16	4,16	4,16	4,16

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung	
Produkt 3114020		Leistungen der Unterhaltssicherung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Temme	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw. 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Wehr- und Zivildienstleistende - Wehrübende 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - USG (Unterhaltssicherungsgesetz) 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung							
Produktziele									
Produkt		3114020		Leistungen der Unterhaltssicherung					
Ziel		Bezeichnung							
745D1		Sicherung des Lebensunterhalts durch Deckung der Kosten, die durch den Wehrsold nicht gedeckt sind							
745D2		Bearbeitung der Anträge innerhalb von 3 Wochen							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
745D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
745D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4	-4	-4	-3	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-208	-417	-417	-417	-417
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-212	-421	-421	-420	-418
11	- Personalaufwendungen				30.555	30.424	29.985	29.899	29.578
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				859	895	895	895	895
14	- Bilanzielle Abschreibungen				30	28	4	3	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.286	3.422	3.422	3.422	3.422
17	= Ordentliche Aufwendungen				34.729	34.769	34.307	34.219	33.896
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				34.517	34.348	33.886	33.799	33.478

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				34.517	34.348	33.886	33.799	33.478
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				34.517	34.348	33.886	33.799	33.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.669	5.675	5.642	5.631	5.612
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				40.185	40.023	39.527	39.430	39.090
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					0,54	0,53	0,52	0,52	0,51
Vollzeitkräfte					0,49	0,48	0,48	0,47	0,46
Stellenplan					0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Stadtbetrieb 202		Tageseinrichtungen für Kinder		Leitung: Frau Weidenbruch	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
				3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	Tagespflege	3602010	Tagespflege

Haushaltsplan 2010 / 2011		202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas	
Produkt 3601010		Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	
		P-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre); - Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern - Kinder 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) - Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES) 			

Produktziele

Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
747D1	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen		59,00	59,00					
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TfK p.a.		230,00	230,00					
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.		94,33	91,00					
747D11 (%)	Ant Plätze U3 zu Gesamtplätze städt. TfK				10,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.993.934	-8.833.377	-8.893.092	-9.143.092	-9.019.076	-9.071.076	-8.469.076
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.399.756	-3.000.301	-2.720.831	-2.750.815	-2.750.428	-2.750.261	-2.750.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-786.881	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-632.966	-98	-98	-98	-98	-98	-98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.813.538	-12.753.776	-12.534.021	-12.814.004	-12.689.601	-12.741.435	-12.139.283
11	- Personalaufwendungen		24.473.188	24.431.033	27.452.083	27.348.432	27.030.988	26.982.932	26.874.776
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.182.025	3.718.788	4.025.370	4.119.020	4.234.320	4.254.320	4.134.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.505	5.745	46.231	45.779	42.927	35.219	30.003
15	- Transferaufwendungen		500.000		900.000	1.000.000	800.000	800.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.129.991	5.098.956	4.899.368	5.017.068	5.082.968	5.148.768	5.148.768
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.345.708	33.254.522	37.323.052	37.530.299	37.191.203	37.221.239	36.388.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		20.532.171	20.500.746	24.789.031	24.716.295	24.501.602	24.479.804	24.249.085

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		20.532.171	20.500.746	24.789.031	24.716.295	24.501.602	24.479.804	24.249.085
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		20.532.171	20.500.746	24.789.031	24.716.295	24.501.602	24.479.804	24.249.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.911.736	3.140.349	3.404.576	3.413.288	3.397.220	3.357.662	3.343.589
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		25.443.907	23.641.096	28.193.607	28.129.582	27.898.822	27.837.467	27.592.674
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			579,97		554,48	549,48	544,48	540,48	534,48
Vollzeitkräfte			519,08	560,28	538,71	531,27	520,75	514,03	507,72
Stellenplan			556,34		557,47	557,47	557,47	557,47	557,47

Haushaltsplan 2010 / 2011		202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger	
Produkt 3601020		Förderung von Einrichtungen freier Träger	
		P-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Freie Träger - Eltern - Kinder 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) - Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) - Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES) 			

Produktziele

Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
748D1	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger		123,25	121,00					
748B31 (%)	Quote d. abschl. bearbeiteten Anträge		100,00	100,00					
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen		100,00	100,00					
748D11 (%)	Ant Plätze U3 zu Gesamtplätze freie Träg				11,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.651.772	-10.890.030	-13.078.039	-13.417.039	-13.663.029	-13.998.029	-14.234.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.891.150	-4.800.000	-5.000.000	-4.900.000	-4.800.000	-4.700.000	-4.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.704	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-106						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-786.744	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502	-2.552	-2.552
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-17.331.476	-15.695.032	-18.083.042	-18.322.042	-18.468.031	-18.703.081	-18.839.081
11	- Personalaufwendungen		725.492	579.551	725.009	720.050	709.652	705.595	695.338
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.932	63.652	63.053	63.853	64.653	64.653	64.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.421	206	197	189	169	166	121
15	- Transferaufwendungen		28.239.202	29.199.000	31.719.000	32.508.000	33.204.000	33.989.000	34.775.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		842.787	264.570	254.315	259.865	262.965	266.065	266.065
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.837.834	30.106.979	32.761.573	33.551.956	34.241.438	35.025.479	35.801.176
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		12.506.358	14.411.947	14.678.531	15.229.915	15.773.407	16.322.398	16.962.095

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		12.506.358	14.411.947	14.678.531	15.229.915	15.773.407	16.322.398	16.962.095
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		12.506.358	14.411.947	14.678.531	15.229.915	15.773.407	16.322.398	16.962.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		561.367	492.116	583.273	583.228	582.446	581.244	580.588
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		13.067.726	14.904.062	15.261.805	15.813.142	16.355.853	16.903.641	17.542.683
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			15,03		12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
Vollzeitkräfte			12,57	12,25	11,64	11,35	11,02	10,81	10,53
Stellenplan			34,29		32,29	32,29	32,29	32,29	32,29

Haushaltsplan 2010 / 2011		202 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.02.01 Tagespflege	
Produkt 3602010		Tagespflege	
		P-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Tagespflegepersonen - Eltern - Kinder 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produkt	3602010	Tagespflege
Ziel	Bezeichnung	
749D1	Förderung und Unterstützung von Tagespflegeplätzen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
749B11 (ST)	Anz.d.fin.geförderten Tagespflegeplätzen		126,67	250,00					
749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Lleistungsbescheide		97,00	250,00					
749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse		37,00	60,00					
749D11 (ST)	Anzahl unterstützter Tagespflegeplätze				600,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-126.957	-4	-435.006	-580.006	-725.004	-870.004	-1.015.004
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-56.749	-350.000	-294.000	-441.000	-588.000	-735.000	-882.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.657						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.444	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-207.807	-350.005	-729.006	-1.021.006	-1.313.004	-1.605.004	-1.897.004
11	- Personalaufwendungen		95.460	75.874	95.101	94.398	92.974	92.395	90.950
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.453	13.170	13.127	13.177	13.277	13.277	13.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen		351	24	22	22	20	20	16
15	- Transferaufwendungen		128.569	700.000	840.000	1.260.000	1.680.000	2.100.000	2.520.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.792	6.891	6.150	6.270	6.340	6.410	6.410
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.624	795.960	954.400	1.373.867	1.792.612	2.212.103	2.630.654
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		30.817	445.955	225.394	352.861	479.607	607.099	733.650

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		30.817	445.955	225.394	352.861	479.607	607.099	733.650
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		30.817	445.955	225.394	352.861	479.607	607.099	733.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.592	58.746	68.895	68.883	68.775	68.608	68.516
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		101.409	504.701	294.289	421.745	548.382	675.707	802.165
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,00		1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Vollzeitkräfte			1,68	1,57	1,50	1,47	1,41	1,39	1,35
Stellenplan			3,59		3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

Ressort 204	Zuwanderung und Integration	Leitung: Herr Lemmer
--------------------	------------------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	3105010 3105020 3105030	Hilfen nach dem AsylBLG Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge* Integrations- und Migrationsmanagement*
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	Integrations- und Migrationsmanagement	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien*	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)*

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 1209010

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

P-Verantwortliche(r):
Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen:

- Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen
- Zuwanderungs- und Integrationsberatungen
- Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen
- Freizügigkeitsbescheinigungen
- Bescheinigungen über Daueraufenthalt; Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten

Zielgruppen des Produktes

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
686A3	Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
686A11 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten		58,75	100,00					
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden		16,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
686A41 (TAG)	Dauer der Terminzusage		13,33	8,00					
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.		0,27	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-102	-102	-102	-57	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-403.580	-357.800	-460.900	-494.100	-494.100	-494.100	-494.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.813	-2.260	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.537	-10.500	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-246.296	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-658.226	-371.560	-470.802	-504.102	-504.102	-504.057	-504.000
11	- Personalaufwendungen		2.239.731	1.929.272	2.518.859	2.610.891	2.597.903	2.595.490	2.584.019
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.459	116.983	98.430	101.633	101.793	101.958	102.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.402	14.851	11.252	10.896	10.729	6.028	4.565
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		245.735	270.668	341.241	351.538	351.802	351.837	351.872
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.565.328	2.331.773	2.969.782	3.074.958	3.062.227	3.055.314	3.042.584
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.907.102	1.960.213	2.498.980	2.570.855	2.558.125	2.551.257	2.538.584

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.907.102	1.960.213	2.498.980	2.570.855	2.558.125	2.551.257	2.538.584
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.907.102	1.960.213	2.498.980	2.570.855	2.558.125	2.551.257	2.538.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		587.530	390.754	512.782	520.004	516.607	515.292	514.632
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.494.632	2.350.967	3.011.762	3.090.859	3.074.732	3.066.549	3.053.216
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			40,68		44,99	47,62	47,62	47,62	47,62
Vollzeitkräfte			40,49	37,25	42,03	43,08	42,20	41,60	41,10
Stellenplan			43,75		45,47	45,62	45,62	45,62	45,62

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.02.01 Integration ausl.+spätausges. KiJu - RAA	
Produkt 2102010		Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien - Beratung von pädagogischen Fachkräften - Start- Stipendium- Programm - Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte - Durchführung von eigenen interkulturellen Projekten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien - Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Landesrichtlinien 			

Produktziele

Produkt	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
Ziel	Bezeichnung	
722A4	45 Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. 1 / Sek. 2)	
722B3	12 Qualifizierungen / Fortbildungen	
722B4	10 Sprach-/ Integrationsangebote in Kinder-/ Elterngruppen	
722B5	Elternbildung, 8 Veranstaltungen / Seminare	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen		407,08	54,00					
722A42 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen				45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
722B11 (ST)	Anzahl der Kooperationen		55,00	40,00					
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen		21,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote		110,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen		7,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.21.02.01 Integration ausl.+spätausges. KiJu - RAA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-417.918	-658.319	-419.897	-274.862	-274.862	-274.857	-274.850
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.826	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.073						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-433.817	-659.319	-420.897	-275.862	-275.862	-275.857	-275.850
11	- Personalaufwendungen		328.698	314.072	332.005	291.318	290.161	290.501	290.317
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.239	417.065	397.797	253.386	253.386	253.386	253.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.444	1.434	1.225	1.091	1.067	327	155
15	- Transferaufwendungen		1.551	156.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.880	50.762	46.570	48.066	48.332	48.332	48.332
17	= Ordentliche Aufwendungen		633.813	939.333	828.597	644.862	643.947	643.546	643.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		199.996	280.014	407.700	369.000	368.085	367.689	367.340

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		199.996	280.014	407.700	369.000	368.085	367.689	367.340
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		199.996	280.014	407.700	369.000	368.085	367.689	367.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		136.842	102.306	103.844	91.528	91.331	90.730	90.736
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		336.838	382.319	511.544	460.528	459.416	458.420	458.077
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,82		7,91	6,01	6,01	6,01	6,01
Vollzeitkräfte			5,35	5,48	6,20	5,28	5,17	5,11	5,03
Stellenplan			3,80		3,97	4,02	4,02	4,02	4,02

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG	
Produkt 3105010		Hilfen nach dem AsylBLG	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: - ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerber/innen - Kriegsflüchtlinge - Geduldete - Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) 			

Produktziele

Produkt	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG
----------------	----------------	--------------------------------

Ziel	Bezeichnung
770A3	Kundenzufriedenheit
770A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
770A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche		7,10	10,00					
770A12 (ST)	Anzahl der positiven Gerichtsurteile		1,00	1,00					
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden		22,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		97,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
770A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech			100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.515	-9.304	-7.013	-7.013	-7.013	-7.005	-6.995
3	+ Sonstige Transfererträge		-435.361	-86.700	-574.400	-553.700	-553.700	-553.700	-553.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-860.174	-800.037	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-19.899						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.324.949	-896.041	-1.131.413	-1.060.713	-1.060.713	-1.060.705	-1.060.695
11	- Personalaufwendungen		670.869	582.999	395.422	406.554	404.771	405.460	405.404
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.628	54.163	29.083	29.694	29.694	29.694	29.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.041	7.126	648	648	627	471	213
15	- Transferaufwendungen		5.706.121	7.198.584	7.480.695	7.062.760	6.962.760	6.962.760	6.962.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.573	53.409	57.861	57.848	57.868	57.868	57.868
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.468.231	7.896.281	7.963.708	7.557.504	7.455.720	7.456.253	7.455.939
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.143.282	7.000.239	6.832.295	6.496.791	6.395.007	6.395.548	6.395.244

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.143.282	7.000.239	6.832.295	6.496.791	6.395.007	6.395.548	6.395.244
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.143.282	7.000.239	6.832.295	6.496.791	6.395.007	6.395.548	6.395.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		142.226	79.344	86.314	87.235	87.023	86.593	86.604
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.285.508	7.079.583	6.918.609	6.584.026	6.482.030	6.482.141	6.481.848
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			14,65		8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Vollzeitkräfte			14,34	11,58	7,40	7,50	7,34	7,24	7,15
Stellenplan			13,76		8,28	8,19	8,19	8,19	8,19

Produkt 3105020

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

P-Verantwortliche(r):
 Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3105020 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3115010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
771A11 (ST)	Anzahl der abgeholften Widersprüche			1,00					
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden			8,00					
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		5,23	11,00					
771A51 (%)	Anteil ungemeld. Pers. gemess. an Berech			100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.02 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-507	-496					
3	+ Sonstige Transfererträge		-18.042	-24.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.061						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-19.611	-24.496					
11	- Personalaufwendungen		35.793	33.164					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.554	3.753					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		642	405					
15	- Transferaufwendungen		65.194	980.496					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.700	4.416					
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.885	1.022.234					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		88.274	997.738					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		88.274	997.738					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		88.274	997.738					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.911	4.562					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		96.185	1.002.300					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,78						
Vollzeitkräfte			0,76	0,66					
Stellenplan			0,73						

Produkt 3105030

Integrations- und Migrationsmanagement

P-Verantwortliche(r):
 Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Integrations- und Migrationsmanagement**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3105030 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3116010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen		34,00	25,00					
772B11 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF		230,00	250,00					
772B12 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe		1.033,00	250,00					
772B13 (PRS)	Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe		95,00	150,00					
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen		26,00	20,00					
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit		5,00	5,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.03 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-183.158	-70.020					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-598.897	-547.963					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-19.819	-100					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-801.874	-618.083					
11	- Personalaufwendungen		909.369	734.702					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.577	453.935					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.201	1.591					
15	- Transferaufwendungen		328.511	299.800					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.014	64.474					
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.118.672	1.554.501					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.316.798	936.418					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.316.906	936.418					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.316.906	936.418					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		323.357	172.061					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.640.263	1.108.479					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			18,20						
Vollzeitkräfte			15,91	13,73					
Stellenplan			14,91						

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.	
Produkt 3109010		Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aus-siedler/innen und ausländische Flüchtlinge	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen - zugewiesenen Aussiedlern/innen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Zugewiesene ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen und jüdische Immigranten 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge - § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen 			

Produktziele

Produkt	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge							
Ziel	Bezeichnung								
854A3	Abbau von Überkapazitäten								
854A4	Abbau von Personal in den Übergangseinrichtungen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen		31,34	67,47					
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist		41,34	19,74					
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten		658.312,00	518.400,00					
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze		753,83	706,00	469,00	264,00	264,00	264,00	264,00
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten		13,75	12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-206		-37	-37	-37	-21	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.169.567	-1.325.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.287	-3.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.800	-11.780	-5.600	-16.300	-5.600	-16.300	-5.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.898						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.205.758	-1.339.780	-505.637	-466.337	-455.637	-466.321	-405.600
11	- Personalaufwendungen		958.827	1.026.874	1.101.440	1.089.309	1.085.007	1.087.974	1.091.121
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		583.856	1.171.628	682.210	485.833	488.114	490.433	492.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.061	12.476	1.695	1.696	1.637	968	438
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.317.832	998.302	502.926	314.856	315.545	315.825	316.105
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.876.575	3.209.279	2.288.272	1.891.694	1.890.303	1.895.201	1.900.457
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.670.818	1.869.499	1.782.635	1.425.357	1.434.666	1.428.880	1.494.857

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.670.818	1.869.499	1.782.635	1.425.357	1.434.666	1.428.880	1.494.857
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.670.818	1.869.499	1.782.635	1.425.357	1.434.666	1.428.880	1.494.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-36.271	-37.584	-158.998	-158.998	-158.998	-158.998	-158.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		633.105	258.464	202.777	189.184	186.622	187.340	187.758
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.267.651	2.090.379	1.826.414	1.455.543	1.462.291	1.457.222	1.523.617
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			20,54		24,52	24,64	24,64	24,64	24,64
Vollzeitkräfte			20,13	20,51	23,52	22,90	22,43	22,16	21,87
Stellenplan			19,44		23,68	23,63	23,63	23,63	23,63

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	
Produkt 3115010		Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen - zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen - zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - ausländische Flüchtlinge, jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch XII 			

Produktziele									
Produkt		3115010		Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge					
Ziel		Bezeichnung							
771A3		Kundenzufriedenheit							
771A4		Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1	-1	-1	0	
3	+ Sonstige Transfererträge				-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-15.501	-15.501	-15.501	-15.500	-15.500
11	- Personalaufwendungen				19.142	19.681	19.595	19.628	19.625
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.217	1.240	1.240	1.240	1.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen				31	31	30	23	10
15	- Transferaufwendungen				460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.194	2.194	2.195	2.195	2.195
17	= Ordentliche Aufwendungen				482.585	483.146	483.059	483.085	483.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				467.084	467.645	467.558	467.585	467.570

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				467.084	467.645	467.558	467.585	467.570
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				467.084	467.645	467.558	467.585	467.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.438	4.482	4.472	4.451	4.452
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				471.521	472.126	472.030	472.036	472.021
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					0,28	0,39	0,39	0,39	0,39
Vollzeitkräfte					0,36	0,37	0,36	0,36	0,34
Stellenplan					0,29	0,38	0,38	0,38	0,38

Haushaltsplan 2010 / 2011		204 Zuwanderung und Integration	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.16.01 Integrations- und Migrationsmanagement	
Produkt 3116010		Integrations- und Migrationsmanagement	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung, Unterstützung und Begleitung von: Asylbewerber/innen; Bürgerkriegsflüchtlingen; de-Facto-Flüchtlingen; Personen, die Leistungen nach dem AsylBLG erhalten; Neuzuwanderer/innen in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts - Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz - Förderung der Integration - Verankerung der Integrationsaufgabe in Wuppertal - Öffnung der Regeldienste - Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz - Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) - de-Facto-Flüchtlinge - Neuzuwanderer/innen - Fachkräfte aus Regeleinrichtungen - Multiplikatoren/innen - gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal 			

Auftragsgrundlagen

- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse
- Integrationsoffensive NRW

Produktziele

Produkt	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement
Ziel	Bezeichnung	
772A5	25 Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbeiter/innen und Multiplikatoren/innen im Bereich „interkulturelle Öffnung“	
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch 20 Kooperationen und 5 Projekte	
772D3	5 Kooperationsprojekte zur Verankerung der Integrationsaufgabe in Regeldienste	
772D4	6 Angebote zur Verstärkung der Erziehungskompetenz von Eltern im Quartier	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
772D31 (ST)	Anzahl der Kooperationsprojekte				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
772D41 (ST)	Anzahl der Angebote				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.01 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-281.776	-51.776	-51.776	-51.404	-50.032
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-255.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-537.276	-302.276	-302.276	-301.904	-300.532
11	- Personalaufwendungen				885.241	848.856	845.767	847.483	848.530
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				167.314	103.564	103.723	103.889	104.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen				18.989	18.878	13.719	4.361	622
15	- Transferaufwendungen				359.800	279.300	279.300	279.300	279.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				133.692	114.384	114.543	114.579	114.614
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.565.036	1.364.982	1.357.053	1.349.611	1.347.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.027.760	1.062.706	1.054.777	1.047.707	1.046.592

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.01 Integrations- und Migrationsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				100	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				100	50	50	50	50
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.027.860	1.062.756	1.054.827	1.047.757	1.046.642
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.027.860	1.062.756	1.054.827	1.047.757	1.046.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				195.903	189.439	189.359	188.141	188.254
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.223.763	1.252.196	1.244.186	1.235.898	1.234.896
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					21,12	20,16	20,16	20,16	20,16
Vollzeitkräfte					18,42	17,42	17,08	16,85	16,63
Stellenplan					16,81	16,66	16,66	16,66	16,66

Produkt 3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)	P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer
------------------------	--	--

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)
-------------------------------	---------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien“ wird nur bis zum 30.09.2009 unter **3606010** abgebildet.
 Da sämtliche Aufgaben der Jugendhilfe zentralisiert worden sind, ist dieses Produkt zum 01.10.2009 vollständig an das Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“ übergeleitet worden und wird dort in der Produktgruppe **3605** fortgeführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
796A11 (%)	Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit		32,50	35,00					
796A12 (%)	Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung		37,65	40,00					
796A13 (%)	Quote unbegleiteter Minderjähriger		67,17	60,00					
796A14 (%)	Quote der Fremdunterbringungen		29,86	25,00					
796A31 (PRS)	Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme		3,90	2,75					
796A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		22,63	50,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-119.633						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.089						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-120.722						
11	- Personalaufwendungen		137.811	157.624					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.392	4.754					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		311	266					
15	- Transferaufwendungen		148.730	50.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.587	8.681					
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.832	221.324					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		197.110	221.324					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		197.110	221.324					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		197.110	221.324					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.017	26.562					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		243.127	247.887					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,33						
Vollzeitkräfte			1,18	3,00					
Stellenplan			1,11						

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.52.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		381.210						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		381.210						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		381.210						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		381.210						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		381.210						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		381.210						

Ressort 208		Kinder, Jugend und Familie			Leitung: Herr Verst	
Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2507	Kinder- und Jugendtheater*	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater*	
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	3112010	Unterhaltsvorschuss	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	
				3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2*	
				3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3*	
				3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen*	
				3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport*	
				3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA	
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	
				3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung*	
3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe*					
3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1*					
				3605050	Beistandschaften	

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA*	3607010	Skatehalle BgA*
		3608	Beistandschaften*	3608010	Beistandschaften*
		3609	Elterngeld	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte Soziale Stadt	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen Soziale Stadt Ostersbaum

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 2507010

Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater

P-Verantwortliche(r):
 Herr Verst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2507010** geführt.

Ab dem **01.01.2010** wird der Zuschuss bei dem Produkt **3610010 „Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen“** abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher		19.662,00	13.000,00					
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen		86,00	60,00					
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote		45,00	25,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4						
11	- Personalaufwendungen		341	311					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.358	4.943					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5	2					
15	- Transferaufwendungen		77.390	77.390					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.865	22.421					
17	= Ordentliche Aufwendungen		104.959	105.067					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		104.955	105.067					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		104.955	105.067					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		104.955	105.067					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		855	452					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		105.810	105.519					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,01						
Vollzeitkräfte			0,01	0,01					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	
Produkt 3112010		Unterhaltsvorschuss	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder - Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen 			
Auftragsgrundlagen			
UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII			

Produktziele

Produkt	3112010	Unterhaltsvorschuss
----------------	----------------	----------------------------

Ziel	Bezeichnung
739D1	Sicherung der Refinanzierungsquote in Höhe von 14% der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
739B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge		78,85						
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag		2.452.444,00						
739B22 (%)	Refinanzierungsquote		47,00						
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad		28,14						
739D11 (%)	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25						
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.487.689	-1.200.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.827.172	-2.473.248	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000	-2.480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-196.843	-3.300					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.511.729	-3.676.548	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000	-3.765.000
11	- Personalaufwendungen		1.045.349	857.293	1.166.979	1.184.415	1.124.563	1.130.908	1.134.045
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.103	577.615	403.034	403.958	403.958	403.958	403.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.181	510	3.677	3.526	3.381	3.375	3.375
15	- Transferaufwendungen		5.303.048	5.300.520	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.025	38.756	70.066	72.773	72.773	72.773	72.773
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.783.705	6.774.693	6.943.755	6.964.672	6.904.674	6.911.014	6.914.151
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.271.976	3.098.145	3.178.755	3.199.672	3.139.674	3.146.014	3.149.151

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.271.976	3.098.145	3.178.755	3.199.672	3.139.674	3.146.014	3.149.151
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.271.976	3.098.145	3.178.755	3.199.672	3.139.674	3.146.014	3.149.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		231.857	130.278	197.226	198.938	194.640	193.218	193.477
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.503.833	3.228.424	3.375.981	3.398.610	3.334.314	3.339.232	3.342.627
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			17,67		19,65	19,65	17,92	17,92	17,92
Vollzeitkräfte			16,34	16,72	17,85	17,82	16,29	16,15	16,07
Stellenplan			16,60		16,19	16,19	16,19	16,19	16,19

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen	
Produkt 3603010		Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote - Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - §§ 11, 79 SGB VIII (KJHG) - §§ 2, 10, 12 KJFöG 			

Produktziele

Produkt

3603010

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Ziel

Bezeichnung

750D1

25% der städtischen Standorte haben außerhalb der Schulferien regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen		261,00	240,00					
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen		46,00	46,00					
750B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot		65,00	50,00					
750D11 (%)	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-166.919	-97.079	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300	-544.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-68.904	-20.883	-58.849	-58.849	-58.849	-58.849	-58.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.972		-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.814	-6.720	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.805						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-265.414	-124.682	-647.949	-647.949	-647.949	-647.949	-647.949
11	- Personalaufwendungen		1.232.623	1.123.712	3.311.900	3.297.812	3.279.872	3.311.879	3.309.842
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.522	226.073	1.029.752	1.059.713	1.059.713	1.059.713	1.059.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.326	10.068	34.495	30.128	28.260	25.084	22.221
15	- Transferaufwendungen		4	817	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		325.866	359.203	1.262.970	1.318.983	1.318.983	1.318.983	1.318.983
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.900.341	1.719.874	7.272.607	7.340.125	7.320.318	7.349.149	7.344.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.634.928	1.595.191	6.624.658	6.692.176	6.672.369	6.701.200	6.696.299

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.634.928	1.595.191	6.624.658	6.692.176	6.672.369	6.701.200	6.696.299
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.634.928	1.595.191	6.624.658	6.692.176	6.672.369	6.701.200	6.696.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.825	352.175	230.956	230.956	230.956	230.956	230.956
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.135.753	1.947.367	6.855.614	6.923.132	6.903.324	6.932.155	6.927.255
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			25,69		64,36	63,54	62,72	62,72	61,90
Vollzeitkräfte			21,18	21,29	54,16	53,44	53,06	52,65	51,78
Stellenplan			23,99		60,49	60,49	60,49	60,49	60,49

Produkt 3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
-----------------	---	-------------------------------------

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
------------------------	-----------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603020** abgebildet.
 Ab dem **01.01.2010** werden die Produkte 3603010, 3603020 und 3603030 unter dem Produkt **3603010** „Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen“ zusammengefasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen		261,00	240,00					
751B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen		46,00	46,00					
751B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot		65,00	50,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-317.820	-132.526					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-146.238	-27.229					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.690	-3.600					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.262						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.071						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-508.080	-163.355					
11	- Personalaufwendungen		1.790.233	1.631.004					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		606.652	329.611					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.725	13.338					
15	- Transferaufwendungen		6	1.185					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		465.138	510.667					
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.895.754	2.485.804					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.387.674	2.322.449					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.387.674	2.322.449					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.387.674	2.322.449					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		727.127	511.591					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.114.802	2.834.040					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			37,30						
Vollzeitkräfte			30,73	30,88					
Stellenplan			34,76						

Produkt 3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
-----------------	---	-------------------------------------

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
------------------------	-----------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603030** abgebildet.
 Ab dem **01.01.2010** werden die Produkte 3603010, 3603020 und 3603030 unter dem Produkt **3603010** „Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen“ zusammengefasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen		261,00	240,00					
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen		46,00	46,00					
752B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot		65,00	50,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-353.105	-303.013					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.516	-676					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.288	-250					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-370.909	-303.939					
11	- Personalaufwendungen		16.930	16.357					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.213	90.033					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.744	1.231					
15	- Transferaufwendungen		1.543.310	1.487.253					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.984	206.176					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.851.181	1.801.050					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.480.272	1.497.111					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.480.272	1.497.111					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.480.272	1.497.111					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.821	11.140					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.499.093	1.508.250					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,36						
Vollzeitkräfte			0,30	0,33					
Stellenplan			0,33						

Produkt 3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
------------------------	---	---

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)
-------------------------------	--

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3603040 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3610010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung		15.448,00	18.000,00					
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki+Ju-Mobil o. Jugendeinr.		54,00	50,00					
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote Ki+Ju-Schutz		99,00	80,00					
753B51 (ST)	Anzahl versch. Kurse kult. Jugendbildung		319,00	180,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.958	-7.751					
3	+ Sonstige Transfererträge			-50					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-115.735	-14.895					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.793						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.234	-50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.555	-150					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-189.275	-22.896					
11	- Personalaufwendungen		403.339	371.137					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		455.140	134.505					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.534	4.610					
15	- Transferaufwendungen		273.666	476.604					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.016	126.732					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.270.696	1.113.588					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.081.421	1.090.692					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.081.421	1.090.692					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.081.421	1.090.692					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.916	120.675					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.337.337	1.211.366					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,17						
Vollzeitkräfte			6,89	6,94					
Stellenplan			7,59						

Produkt 3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
------------------------	--	---

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)
-------------------------------	--

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603050** geführt.
 Ab dem **01.01.2010** wird die Leistung bei dem Produkt **3610010** „**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**“ abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
754B11 (%)	Quote Zuschüsse an freie Träger		7,95	100,00					
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger		6,00	6,00					
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen der Börse		622,00	650,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.452	0					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-21.141	-8.377					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.954						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.578						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.761						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-120.887	-8.378					
11	- Personalaufwendungen		145.771	98.513					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.055	68.038					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.337	1.801					
15	- Transferaufwendungen		442.459	376.157					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		373.593	367.324					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.119.216	911.832					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		998.329	903.455					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		42						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		42						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		998.371	903.455					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		998.371	903.455					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.541	89.933					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.148.912	993.388					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,98						
Vollzeitkräfte			1,74	1,67					
Stellenplan			1,84						

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.03.06 Pl., Weiterentw. d.Freiräume+Spielfläche	
Produkt 3603060		Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103 - Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung - Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - § 1 Abs. 5 BBauG - Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974 			

Produktziele

Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
Ziel	Bezeichnung	
755D1	Durchführung von jährlich 4 Grundüberholungen von Spielplätzen	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen		350,00	350,00					
755B31 (ST)	Anzahl der Partizipationsprojekte		4,00	4,00					
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen		3,00	6,00					
755D11 (ST)	Anz. der Grundüberhol. von Spielplätzen				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-250.248	0					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-758	-338	-3	-3	-3	-3	-3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-703						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-251.710	-338	-3	-3	-3	-3	-3
11	- Personalaufwendungen		63.361	58.073	51.812	51.497	51.163	51.673	51.599
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		924.519	713.126	1.038.912	1.027.175	1.160.175	1.160.175	1.160.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724	883	518	457	434	385	354
15	- Transferaufwendungen		0	43					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.835	25.335	64.150	64.258	64.258	64.258	64.258
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.058.440	797.459	1.155.392	1.143.388	1.276.030	1.276.491	1.276.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		806.731	797.121	1.155.389	1.143.385	1.276.027	1.276.489	1.276.384

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		806.731	797.121	1.155.389	1.143.385	1.276.027	1.276.489	1.276.384
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		806.731	797.121	1.155.389	1.143.385	1.276.027	1.276.489	1.276.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.067	69.008	77.361	76.873	85.595	84.168	84.204
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		954.797	866.129	1.232.750	1.220.258	1.361.622	1.360.657	1.360.587
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,32		1,04	1,03	1,01	1,01	1,00
Vollzeitkräfte			1,10	1,11	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
Stellenplan			1,24		0,94	0,94	0,94	0,94	0,94

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.04.01 HdJ Bamen BGA	
Produkt 3604010		Haus der Jugend Barmen BgA	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“			
Zielgruppen des Produktes			
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
Auftragsgrundlagen			
§ 11 SGB VIII §§ 2 und 10 KJFöG			

Produktziele

Produkt **3604010** **Haus der Jugend Barmen BgA**

Ziel **Bezeichnung**

760D1 Teilhabe an jugendkulturellen Angeboten von jährlich 35.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BesucherInnen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen		95.517,00	90.000,00					
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen im Bereich Ki+Ju		259,00	190,00					
760B41 (ST)	Anzahl Projekte im Bereich Ki+Ju		618,00	230,00					
760D11 (ST)	Anzahl der Besucher/Innen				35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.667						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17.849	-1	-1	-1	-1	-1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-447.407		-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.223	-26.880					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-465.963	-44.729	-17.851	-17.851	-17.851	-17.851	-17.851
11	- Personalaufwendungen		515.170	513.273	333.515	339.729	341.956	345.556	348.963
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.782	91.332	111.180	113.928	113.928	113.928	113.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.479		6.679	5.372	4.626	4.113	2.512
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.834	359	204.649	213.966	213.966	213.966	213.966
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.061.266	604.964	656.025	672.994	674.476	677.562	679.369
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		595.303	560.234	638.174	655.144	656.626	659.712	661.518

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		595.306	560.234	638.174	655.144	656.626	659.712	661.518
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		595.306	560.234	638.174	655.144	656.626	659.712	661.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.905	43.784	46.844	47.583	47.682	47.372	47.613
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		730.211	604.019	685.018	702.726	704.308	707.083	709.131
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			10,00		6,42	6,42	6,41	6,41	6,41
Vollzeitkräfte			8,28	8,00	5,20	5,20	5,24	5,21	5,21
Stellenplan			8,49		5,61	5,61	5,61	5,61	5,61

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte	
Produkt 3605010		Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Diese Produkt beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.</p> <p>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.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)			
Auftragsgrundlagen			
Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII			

Produktziele

Produkt	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
756D1	Die Anzahl der Heimunterbringungen beträgt im Jahresmittel nicht mehr als 550 (2010) / 530 (2011)
756D2	Der Anteil der Vollzeitpflegestellen an den stationären Hilfen beträgt bei Neufällen im Jahresmittel mindestens 50%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
756B11 (%)	Anteil der stationären Maßnahmen		41,92	40,00					
756B31 (%)	Anteil der ambulanten Maßnahmen		58,08	60,00					
756B41 (ST)	Zahl der Hilfen insgesamt		3.181,42	300,00					
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte			20,00					
756D11 (ST)	Anzahl der Heimunterbringungen				550,00	530,00	510,00	490,00	470,00
756D21 (%)	Anteil Vollzeitpfl. an neuen stat.Hilfen				50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.340	-130.450	-103.065	-103.065	-103.065	-103.065	-103.065
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.910.303	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850	-2.067.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.000	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.280.876	-1.588.303	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200	-1.581.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-387.279	-200					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.564.118	-3.792.803	-3.758.473	-3.758.473	-3.758.473	-3.758.473	-3.758.473
11	- Personalaufwendungen		8.258.320	7.454.955	8.793.434	8.892.546	8.928.212	9.000.514	9.078.717
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.095.553	2.327.574	933.475	944.164	944.164	944.164	944.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48.217	5.315	40.240	38.571	36.902	36.700	34.482
15	- Transferaufwendungen		40.940.305	34.820.899	46.485.850	45.547.830	44.685.250	43.823.050	42.961.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.679.341	643.626	771.572	798.725	798.725	798.725	798.725
17	= Ordentliche Aufwendungen		55.021.737	45.252.369	57.024.571	56.221.837	55.393.253	54.603.154	53.817.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		51.457.619	41.459.566	53.266.098	52.463.364	51.634.780	50.844.681	50.058.766

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		51.457.619	41.459.566	53.266.098	52.463.364	51.634.780	50.844.681	50.058.766
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		51.457.619	41.459.566	53.266.098	52.463.364	51.634.780	50.844.681	50.058.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.075.287	929.825	737.175	737.175	737.175	737.175	737.175
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		53.532.906	42.389.391	54.003.273	53.200.539	52.371.956	51.581.857	50.795.941
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			164,58		159,05	157,99	157,95	157,95	156,90
Vollzeitkräfte			147,50	140,47	142,55	142,06	142,86	141,71	140,87
Stellenplan			141,71		148,92	148,92	148,92	148,92	148,92

Produkt 3605020

Familien- und schulpsychologische Beratung

P-Verantwortliche(r):
 Herr Verst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Familien- und schulpsychologische Beratung**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3605020 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3611010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden		1.711,00	1.650,00					
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen		70,60	50,00					
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote		21,00	20,00					
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote		23,00	20,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.02 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-142.360	-130.237					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.740						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.756						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-167.856	-130.237					
11	- Personalaufwendungen		1.289.982	1.325.225					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.722	15.973					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.997	823					
15	- Transferaufwendungen		4	839					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		551.989	559.629					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.889.694	1.902.488					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.721.838	1.772.252					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.721.838	1.772.252					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.721.838	1.772.252					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.190	139.548					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.949.028	1.911.800					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			22,57						
Vollzeitkräfte			18,09	18,51					
Stellenplan			18,60						

Produkt 3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	P-Verantwortliche(r): Herr Verst
------------------------	--	---

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
-------------------------------	-----------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3605030** abgebildet.
 Ab dem **01.01.2010** werden die Produkte 3605010 und 3605030 unter dem Produkt **3605010 „Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte“** zusammengefasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
758B11 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD)			235,00					
758B12 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD) IST		294,00						
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)		102,00	100,00					
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)		17,10	14,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-235						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-236						
11	- Personalaufwendungen		6.818	6.088					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91	100					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		38	4					
15	- Transferaufwendungen		3.416.781	3.288.255					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		172	196					
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.423.900	3.294.644					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.423.664	3.294.644					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.423.664	3.294.644					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.423.664	3.294.644					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.113	608					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.424.777	3.295.252					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,12						
Vollzeitkräfte			0,09	0,10					
Stellenplan			0,10						

Produkt 3605040

Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1

P-Verantwortliche(r):
 Herr Verst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3605040 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **5113020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse		52,00						
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen		31,00						
759B41 (EUR)	Umfang der erfolgreichen Förderanträge		116.471,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-531.133						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-175						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-136.206						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-667.514						
11	- Personalaufwendungen		66.542	59.420					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.800	10.980					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		374	38					
15	- Transferaufwendungen		546.878	51					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.055	1.919					
17	= Ordentliche Aufwendungen		669.648	72.408					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.134	72.408					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.134	72.408					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.134	72.408					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.641	6.653					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		23.775	79.061					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,14						
Vollzeitkräfte			0,99	0,93					
Stellenplan			1,04						

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.05.05 Beistandschaften	
Produkt 3605050		Beistandschaften	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltsberatung für Alleinerziehende - Vaterschaftsanerkennung - Sorgerechtsregelungen - Unterhaltsheranziehung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile - unterhaltspflichtige Personen 			
Auftragsgrundlagen			
SGB VIII, BGB			

Produktziele

Produkt	3605050	Beistandschaften
----------------	----------------	-------------------------

Ziel	Bezeichnung
738D1	Jährliche Unterhaltsansprüchen werden in Höhe von durchschnittlich 740 € je Fall eingezogen
738D2	Die Beurkundungen der elterlichen Sorge erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Antragstellung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
738D11 (EUR)	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall				740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
738D21 (TAG)	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung				7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen				1.510.208	1.532.773	1.455.316	1.463.528	1.467.587
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.809	31.004	31.004	31.004	31.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.758	4.563	4.375	4.368	4.368
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				88.344	91.847	91.847	91.847	91.847
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.633.119	1.660.187	1.582.543	1.590.748	1.594.807
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.633.119	1.660.187	1.582.543	1.590.748	1.594.807

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.633.119	1.660.187	1.582.543	1.590.748	1.594.807
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.633.119	1.660.187	1.582.543	1.590.748	1.594.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				206.621	208.689	203.238	201.991	202.310
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.839.740	1.868.876	1.785.781	1.792.739	1.797.117
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					25,43	25,43	23,19	23,19	23,19
Vollzeitkräfte					23,09	23,04	21,08	20,90	20,80
Stellenplan					20,93	20,93	20,93	20,93	20,93

Produkt 3607010

Skatehalle BgA

P-Verantwortliche(r):
 Herr Verst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Skatehalle BgA**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3607010** abgebildet.
 Ab dem **01.01.2010** entfällt das Produkt, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
761B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage		229,00	350,00					
761B31 (PRS)	Anzahl Besucher/innen		12.082,00	21.600,00					
761B41 (ST)	Anzahl Sonderveranstaltungen		16,00	5,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-61.350					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.380						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.380	-67.350					
11	- Personalaufwendungen		14.912	15.112					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.875	197.405					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		501	82.359					
17	= Ordentliche Aufwendungen		208.287	294.876					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		205.907	227.526					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		205.907	227.526					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		205.907	227.526					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.223	15.418					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		223.131	242.944					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,25						
Vollzeitkräfte			0,25	0,25					
Stellenplan			0,25						

Produkt 3608010

Beistandschaften

P-Verantwortliche(r):
 Herr Verst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Beistandschaften**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3608010 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3605050** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche		3.298.268,00	3.055.285,00					
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad		53,41	55,00					
738B41 (TAG)	Durchlaufzeit von Vaterschaftsbeurkundg.			60,00					
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge		4,32	7,00					
738B61 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. Unterh.vorsch.			90,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-32						
3	+ Sonstige Transfererträge			-650.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.326						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-125.358	-650.000					
11	- Personalaufwendungen		1.352.804	1.109.438					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.572	22.790					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.410	660					
15	- Transferaufwendungen		4	672					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.330	49.961					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.410.121	1.183.521					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.284.763	533.521					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.284.763	533.521					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.284.763	533.521					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.406	116.009					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.490.169	649.530					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			22,85						
Vollzeitkräfte			21,12	21,63					
Stellenplan			21,48						

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.09.01 Elterngeld	
Produkt 3609010		Abwicklung der Elterngeldzahlungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung über die Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld - Festlegen der Höhe und der Dauer der Zahlungen - Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt) 			
Zielgruppen des Produktes			
Alle Personen, die Elterngeld beantragen			
Auftragsgrundlagen			
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)			

Produktziele

Produkt

3609010

Abwicklung der Elterngeldzahlungen

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51.077	-83.721	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.194	-34.900	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.229						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-77.499	-118.621	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750	-51.750
11	- Personalaufwendungen		13.264	49.161	48.246	48.904	48.232	48.482	48.571
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.273	6.778	25.904	27.096	27.096	27.096	27.096
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53	330	2.319	2.224	2.132	2.129	2.129
15	- Transferaufwendungen		0	336					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.742	85.416	55.348	55.618	55.618	55.618	55.618
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.332	142.021	131.817	133.842	133.078	133.324	133.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-20.167	23.400	80.067	82.092	81.328	81.574	81.664

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-20.167	23.400	80.067	82.092	81.328	81.574	81.664
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-20.167	23.400	80.067	82.092	81.328	81.574	81.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.021	21.058	92.129	92.277	92.218	92.144	92.153
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		19.854	44.458	172.197	174.368	173.546	173.718	173.816
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,99		0,87	0,87	0,85	0,85	0,85
Vollzeitkräfte			0,92	0,84	0,75	0,76	0,73	0,73	0,73
Stellenplan			0,98		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen	
Produkt 3610010		Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote - Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung - Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz - Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern und Familien - Multiplikatoren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - §§ 11, 12, 79 SGB VIII (KJHG) - §§ 2, 10, 11, 12 KJFöG 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen							
Produktziele									
Produkt	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen							
Ziel	Bezeichnung								
763D1	Durchführung von 8 Projekten/Veranstaltungen der Bezirksjugendräte pro Jahr								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
763D11 (ST)	Anzahl Projekte/Veranst. BJR				8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-28.321	-28.321	-28.321	-28.321	-28.321
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-32.321	-32.321	-32.321	-32.321	-32.321
11	- Personalaufwendungen				450.651	448.383	445.718	450.177	449.751
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				406.077	399.408	409.658	399.408	409.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen				4.696	4.119	3.880	3.444	3.095
15	- Transferaufwendungen				712.890	712.890	712.890	712.890	712.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				377.857	394.974	394.974	394.974	394.974
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.952.171	1.959.775	1.967.120	1.960.893	1.970.368
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.919.850	1.927.453	1.934.799	1.928.572	1.938.047

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.919.850	1.927.453	1.934.799	1.928.572	1.938.047
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.919.850	1.927.453	1.934.799	1.928.572	1.938.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				95.094	94.745	95.139	93.724	94.404
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				2.014.944	2.022.198	2.029.938	2.022.295	2.032.451
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					8,99	8,88	8,76	8,76	8,64
Vollzeitkräfte					7,58	7,48	7,42	7,36	7,24
Stellenplan					8,46	8,46	8,46	8,46	8,46

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung	
Produkt 3611010		Familien- und Schulpsychologische Beratung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhaltensauffälligkeiten - Entwicklungsschwierigkeiten - Erziehungsfragen - familienbezogenen Problemen - in krisenhaften Situationen - allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. <p>Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre; - Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen; - pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen. 			

Auftragsgrundlagen

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produktziele

Produkt	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
757D1	40 Gruppen- und Präventionsangebote für alle Zielgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
757D11 (ST)	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote				40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
11	- Personalaufwendungen				1.126.587	1.053.230	1.043.770	1.054.093	1.064.110
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				115.523	118.272	118.272	118.272	118.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5.324	5.146	4.975	4.969	4.236
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				100.399	104.211	104.211	104.211	104.211
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.347.834	1.280.859	1.271.227	1.281.544	1.290.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.216.834	1.149.859	1.140.227	1.150.544	1.159.830

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.216.834	1.149.859	1.140.227	1.150.544	1.159.830
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.216.834	1.149.859	1.140.227	1.150.544	1.159.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				183.458	179.050	178.332	177.616	178.320
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.400.292	1.328.909	1.318.559	1.328.161	1.338.149
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					24,19	23,19	22,19	22,19	22,19
Vollzeitkräfte					19,44	18,48	18,28	18,13	18,12
Stellenplan					18,47	18,47	18,47	18,47	18,47

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	
Produkt 5113010		Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
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.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bewohner - Gewerbetreibende - Hauseigentümer - Immobilienbesitzer - Soziale Einrichtungen - Kultureinrichtungen 			
Auftragsgrundlagen			
Ratsbeschlüsse			

Produktziele

Produkt	5113010	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
814D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
814D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.417.300	-3.564.300	-910.000	-910.000	-910.000
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				-1.417.300	-3.564.300	-910.000	-910.000	-910.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				631.700	1.364.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				947.000	2.312.300	707.000	707.000	707.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.583.800	3.681.400	1.012.100	1.012.100	1.012.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				166.500	117.100	102.100	102.100	102.100

Haushaltsplan 2010 / 2011		208 Kinder, Jugend und Familie	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum	
Produkt 5113020		Soziale Stadt Ostersbaum	
		P-Verantwortliche(r): Herr Verst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Ostersbaum zur Zielsetzung hat.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bewohner - Gewerbetreibende - Hauseigentümer - Immobilienbesitzer - Soziale Einrichtungen - Kultureinrichtungen 			
Auftragsgrundlagen			
Ratsbeschlüsse			

Produktziele

Produkt	5113020	Soziale Stadt Ostersbaum
----------------	----------------	---------------------------------

Ziel	Bezeichnung
815D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
815D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-444.100	-100.000			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-444.100	-100.000			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				439.100	95.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				444.100	100.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2

Leitung: Herr Knutzen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	2501010	Kulturbüro
		2502	KULTURsekretariat NRW	2502010	KULTURsekretariat
		2506	Theater und Konzerte	2506010 2506020	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen Zuschuss für Tanztheater

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2	
Produkt 1107010		Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport	
		P-Verantwortliche(r): Herr Nocke	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 - Steuerungsunterstützung für den OB und den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 2.2 - Innenrevision für den GB 2.2 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs - Gesamtverwaltung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW - Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung 			

Produktziele

Produkt	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
610B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
610B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen		100,00	100,00					
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610B51 (%)	Quote der geführten Gespräche		100,00	100,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.346	-5.700	-8.489	-8.494	-8.538	-8.539	-8.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75.920	-25					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-81.371	-5.975	-8.739	-8.744	-8.788	-8.789	-8.753
11	- Personalaufwendungen		526.680	389.247	630.978	633.981	633.264	633.163	629.369
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.505	30.079	19.950	19.950	19.950	19.950	19.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		648	907	381	381	330	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.324	64.581	68.512	69.662	69.662	69.662	69.662
17	= Ordentliche Aufwendungen		592.157	484.815	719.822	723.974	723.206	722.847	719.053
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		510.787	478.839	711.083	715.231	714.419	714.059	710.300

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		510.787	478.839	711.083	715.231	714.419	714.059	710.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		510.787	478.839	711.083	715.231	714.419	714.059	710.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-870.196	-470.142	-738.808	-742.617	-741.883	-740.938	-737.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.707	29.422	87.628	87.598	87.616	86.954	86.935
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-314.703	38.120	59.903	60.212	60.152	60.076	59.792
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,67		7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Vollzeitkräfte			5,83	6,85	8,77	8,66	8,50	8,40	8,31
Stellenplan			5,68		6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Produkt 2501010

Kulturbüro

P-Verantwortliche(r):
Frau Heigermoser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen
- Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden
- Fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen
- Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte
- Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligung an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen
- Akquisition von Fördermitteln
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken
- Geschäftsführung Kulturausschuss
- Dokumentation (Jahresberichte etc.)

Zielgruppen des Produktes

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturghremien

Auftragsgrundlagen

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produktziele

Produkt	2501010	Kulturbüro
Ziel	Bezeichnung	
724D1	Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres	
724D2	Steigerung der Medienberichterstattung über eigene / geförderte Veranstaltungen auf der Basis von 2009	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
724B11 (%)	Erhöhung Fördermittel (Eugen-u.Dri)		-68,00	2,00					
724B31 (EUR)	Finanz.Aufwand geförd. u. durchgef. Proj		200.000,00	176.000,00					
724B32 (STD)	Zeitl.Aufw geförd. u. durchgef Proj		11.304,00	5.300,00					
724B41 (ST)	Anzahl der Anträge und Beratungen		135,00	120,00					
724B51 (ST)	geförderte Einrichtungen		19,00	16,00					
724D11 (PRS)	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst				50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
724D21 (ST)	Anz. Artikel in regionalen Printmedien				120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-745.133	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.084	-100.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-41.132						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-809.349	-104.000	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
11	- Personalaufwendungen		452.224	343.021	279.256	280.772	280.639	282.089	283.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.302	51.031	48.450	49.050	49.050	49.050	49.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185	442	25	25	25	25	25
15	- Transferaufwendungen		1.512.354	727.200	557.100	557.100	557.100	557.100	557.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.645	271.357	345.683	317.983	317.983	317.983	317.983
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.381.710	1.393.051	1.230.514	1.204.930	1.204.797	1.206.247	1.207.819
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.572.361	1.289.051	1.166.314	1.140.730	1.140.597	1.142.047	1.143.619

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.572.361	1.289.051	1.166.314	1.140.730	1.140.597	1.142.047	1.143.619
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.572.361	1.289.051	1.166.314	1.140.730	1.140.597	1.142.047	1.143.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.000	55.509	75.635	75.876	75.845	75.544	75.659
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.682.361	1.344.560	1.241.949	1.216.606	1.216.442	1.217.591	1.219.277
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,66		7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte			7,08	6,60	4,36	4,30	4,24	4,19	4,16
Stellenplan			6,66		5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.02.01 KULTURsekretariat	
Produkt 2502010		KULTURsekretariat	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Esch	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Die Aufgaben des KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages - sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Einzelprojekten - Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte - Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) - Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedsstädte in NRW - Kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien - Kulturelle Einrichtungen in der Kommune - Kulturschaffende in der Kommune - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Kulturtouristen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal 			

- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Errichtung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit, veröffentlicht am 23.03.1986

Produktziele

Produkt	2502010	KULTURsekretariat
----------------	----------------	--------------------------

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-342.002	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-342.002	-390.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000	-415.000
11	- Personalaufwendungen		383.437	439.656	359.280	364.809	370.130	375.681	381.095
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.913	5.174	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		482	468					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.144	20.112	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		437.975	465.411	400.480	406.009	411.330	416.881	422.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		95.973	75.411	5.480	6.009	6.330	6.881	7.295

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		95.973	75.411	5.480	6.009	6.330	6.881	7.295
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		95.973	75.411	5.480	6.009	6.330	6.881	7.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.590	29.565	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		115.563	104.976	28.431	28.960	29.281	29.831	30.245
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,67		9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Vollzeitkräfte			6,29	6,27	8,76	8,77	8,76	8,76	8,75
Stellenplan			6,66		9,20	9,20	9,20	9,20	9,20

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.06.01 Zuschuss für Wuppertaler Bühnen	
Produkt 2506010		Zuschuss für Wuppertaler Bühnen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Nocke	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten			
Zielgruppen des Produktes			
- Wuppertaler Bühnen GmbH			
Auftragsgrundlagen			
- Beschlüsse von Rat und Gremien			
Produktziele			
Produkt	2506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen	
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.01 Zuschuss für Wuppertaler Bühnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.665.600						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.665.600						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.627	375.050	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		14.902.558	11.317.700	10.908.700	10.908.700	10.908.700	10.908.700	10.908.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		567.858	2.954.320	2.229.390	2.284.890	2.284.890	2.284.890	2.284.890
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.525.044	14.647.070	13.594.090	13.649.590	13.649.590	13.649.590	13.649.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		10.859.444	14.647.070	13.594.090	13.649.590	13.649.590	13.649.590	13.649.590

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.859.444	14.647.070	13.594.090	13.649.590	13.649.590	13.649.590	13.649.590
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		10.859.444	14.647.070	13.594.090	13.649.590	13.649.590	13.649.590	13.649.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.234	2.852.194	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.900.678	17.499.264	16.444.090	16.499.590	16.499.590	16.499.590	16.499.590

Haushaltsplan 2010 / 2011		200.2 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater	
Produkt 2506020		Zuschuss für Tanztheater	
		P-Verantwortliche(r): Herr Nocke	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten			
Zielgruppen des Produktes			
- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH			
Auftragsgrundlagen			
- Beschlüsse von Rat und Gremien			
Produktziele			
Produkt	2506020	Zuschuss für Tanztheater	
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		2.147.680	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.147.680	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.147.680	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.147.680	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.147.680	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.147.680	2.163.500	2.294.500	2.319.700	2.345.300	2.371.000	2.397.100

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen			
Stadtverwaltung Wuppertal					
Stadtbetrieb 206		Schulen		Leitung: Frau Fahrenkrog	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen*	2101010 2101020 2101030 2101040 2101050 2101060 2101070	Grundschulen* Hauptschulen* Realschulen* Gymnasien* Gesamtschulen* Förderschulen* Berufskollegs*
		2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*	2103010	Fördermaßnahmen*
		2104	Medienzentrum	2104010 2104020 2104030	Medienzentrum Schülerbeförderung* Sekundärnutzung*
		2105	Betreuungsangebote	2105010	Betreuungsangebote
		2106	Schülerbeförderung	2106010	Schülerbeförderung
		2111	Grundschulen	2111010	Grundschulen
		2112	Hauptschulen	2112010	Hauptschulen
		2113	Realschulen	2113010	Realschulen
		2114	Gymnasien	2114010	Gymnasien

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21	Schulträgeraufgaben	2115	Gesamtschulen	2115010	Gesamtschulen
		2116	Förderschulen	2116010	Förderschulen
		2117	Berufskollegs	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	3104010	Leistungen nach dem BAföG

*Die Produktgruppen und Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.01 Grundschulen							
Produkt 2101010		Grundschulen					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Grundschulen“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101010 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 2111010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
693B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					
693B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.969.287	-4.207.337					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.350.386	-1.282.702					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-166					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.766	-298					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-55.130	-6.254					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-10.391.570	-5.496.757					
11	- Personalaufwendungen		899.715	1.376.098					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.594.473	6.980.084					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		302.981	152.234					
15	- Transferaufwendungen		11.265.659	6.058.450					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.734.363	9.055.041					
17	= Ordentliche Aufwendungen		29.797.192	23.621.906					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		19.405.622	18.125.149					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		19.405.622	18.125.149					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		19.405.622	18.125.149					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.456.348	855.300					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		20.861.970	18.980.449					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			37,83						
Vollzeitkräfte			15,28	12,53					
Stellenplan			15,45						

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.02 Hauptschulen							
Produkt 2101020		Hauptschulen					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „ Hauptschulen “ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101020 abgebildet. Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 2112010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
694B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					
694B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.02 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-237.794	-138.134					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.391	-1.336					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-724					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.359	-281					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.155	-6.047					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-282.700	-146.521					
11	- Personalaufwendungen		559.889	700.860					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.661.451	3.109.921					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82.413	96.447					
15	- Transferaufwendungen		300.481	22.550					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.363.163	3.134.084					
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.967.397	7.063.862					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.684.697	6.917.341					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.02 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.684.697	6.917.341					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.684.697	6.917.341					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		585.645	415.235					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.270.341	7.332.575					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			20,46						
Vollzeitkräfte			14,18	10,53					
Stellenplan			14,52						

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.03 Realschulen							
Produkt 2101030		Realschulen					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „ Realschulen “ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101030 abgebildet. Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 2113010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
695B31 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					
695B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.03 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-95.980	-43					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.359	-281					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.976	-210					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-105.316	-534					
11	- Personalaufwendungen		339.543	509.235					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.611.363	2.273.137					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		70.934	60.538					
15	- Transferaufwendungen		60.090	20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.958.062	1.740.564					
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.039.992	4.603.474					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.934.676	4.602.940					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.934.676	4.602.940					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.934.676	4.602.940					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		381.271	321.365					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.315.947	4.924.305					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,50						
Vollzeitkräfte			9,81	6,65					
Stellenplan			11,55						

Produkt 2101040	Gymnasien	P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog
-----------------	-----------	--

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
------------------------	-----------------------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „**Gymnasien**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101040 abgebildet.
Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **2114010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
696B31 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					
696B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.04 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-236.482	-227.043					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-19.784	-19.738					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.359	-281					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.721	-47					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-266.346	-247.109					
11	- Personalaufwendungen		593.151	1.005.478					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.511.036	4.975.100					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.554	205.314					
15	- Transferaufwendungen		71.200	20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.864.135	6.355.111					
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.136.075	12.561.003					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		12.869.729	12.313.894					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.04 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		12.869.729	12.313.894					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		12.869.729	12.313.894					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		980.538	571.882					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		13.850.267	12.885.776					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			22,50						
Vollzeitkräfte			17,24	14,10					
Stellenplan			11,55						

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.05 Gesamtschulen							
Produkt 2101050		Gesamtschulen					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Gesamtschulen“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101050 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 2115010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
697B31 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					
697B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.05 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.605	-64.795					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-43.572	-9.943					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.359	-298					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.860	-254					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-170.396	-75.290					
11	- Personalaufwendungen		484.020	769.891					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.584.043	2.236.398					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		51.840	218.086					
15	- Transferaufwendungen		136.978	20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.987.666	1.703.239					
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.244.546	4.947.615					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.074.150	4.872.325					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.05 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.074.150	4.872.325					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.074.150	4.872.325					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		412.559	354.350					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.486.709	5.226.675					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			16,50						
Vollzeitkräfte			13,55	11,17					
Stellenplan			11,55						

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.06 Förderschulen							
Produkt 2101060		Förderschulen					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Förderschulen“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101060 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 2116010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
698B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					
698B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.06 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-125.251	-83.719					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-33.562	-19.926					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.359	-18.281					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-32.631	-6.047					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-197.803	-127.973					
11	- Personalaufwendungen		440.185	463.528					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.106.461	3.384.372					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.397	34.613					
15	- Transferaufwendungen		228.205	156.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.011.073	3.904.997					
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.847.320	7.943.511					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		7.649.517	7.815.538					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.06 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		7.649.517	7.815.538					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.649.517	7.815.538					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		634.945	406.335					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		8.284.462	8.221.873					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			16,46						
Vollzeitkräfte			11,36	7,87					
Stellenplan			15,52						

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.01.07 Berufskollegs							
Produkt 2101070		Berufskollegs					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Berufskollegs“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2101070 abgebildet. Ab 01.01.2010 werden die ehemaligen Teilprodukte unter 2117010 „Berufskollegs“ und 2117020 „Schulmensa Kohlstraße“ geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
699B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					
699B41 (%)	Erreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.07 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.713	-43					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.802	-14.221					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.359	-281					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-26.764	-47					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-118.638	-14.591					
11	- Personalaufwendungen		1.088.952	1.039.300					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.995.629	4.883.971					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		154.786	260.976					
15	- Transferaufwendungen		6.888	750					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.708.056	4.685.311					
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.954.311	10.870.308					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		9.835.673	10.855.717					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.01.07 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		9.835.673	10.855.717					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		9.835.673	10.855.717					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		818.505	553.927					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.654.178	11.409.644					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			30,75						
Vollzeitkräfte			26,74	22,13					
Stellenplan			22,83						

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.03.01 Fördermaßnahmen							
Produkt 2103010		Fördermaßnahmen					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Das Produkt „Fördermaßnahmen“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2103010 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 entfällt das Produkt, da sich lediglich das Teilprodukt „Betreuungsangebote“ mit der Nummer 2103013 als sinnvoll in der Darstellung erwiesen hat. Für dieses ehemalige Teilprodukt gibt es ab dem 01.01.2010 das neue Produkt „Betreuungsangebote“ mit der Nummer 2105010.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
700B11 (ST)	Vielfalt der Angebotsstruktur		7,00	7,00					
700B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					
700B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.03.01 Fördermaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.438.208						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.884						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.484.092						
11	- Personalaufwendungen		464.872	356.621					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.048	11.014					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		149	141					
15	- Transferaufwendungen		2.895.170	15.100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.096	8.579					
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.372.336	391.455					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.888.244	391.455					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.03.01 Fördermaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.888.244	391.455					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.888.244	391.455					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.966	220.715					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.144.209	612.169					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				9,44					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.01 Medienzentrum
Produkt 2104010	Medienzentrum	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt - Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal - Privatpersonen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.01 Medienzentrum							
Produktziele									
Förderschulen		2104010		Medienzentrum					
Ziel		Bezeichnung							
701D1		Umsetzung der Meilensteine des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
701B11 (ST)	Verhältnis Schüler je PC		7,83	8,00					
701B31 (ST)	Verleihzahlen		24.007,00	21.400,00					
701B41 (%)	Erreichungsgrad		72,00	100,00					
701D11 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
701D12 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
701D13 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
701D14 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
701D15 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
701D16 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
701D17 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
701D18 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.162		-340.000	-290.000	-90.000	-90.000	-90.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-171.760	-150.636	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.322	-1.189	-10.193	-10.166	-10.142	-10.142	-10.142
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-705	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-95.129	-1.596	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-293.078	-153.521	-408.043	-358.016	-157.992	-157.992	-157.992
11	- Personalaufwendungen		734.464	651.710					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.115	32.142	401.104	401.404	400.954	400.954	400.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81.509	40.893					
15	- Transferaufwendungen		347.434		340.000	290.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.960	55.507	85.792	87.290	87.290	87.290	87.290
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.384.481	780.253	826.896	778.693	578.244	578.244	578.244
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.091.403	626.732	418.853	420.678	420.252	420.252	420.252

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.091.403	626.732	418.853	420.678	420.252	420.252	420.252
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.091.403	626.732	418.853	420.678	420.252	420.252	420.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-175.885	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250	-200.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		264.397	178.470	158.231	158.372	158.250	157.766	157.780
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.179.915	604.952	376.834	378.799	378.252	377.768	377.782
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			15,00		13,42	13,42	13,42	13,42	13,42
Vollzeitkräfte			14,50	14,07	14,82	14,79	14,63	14,56	14,35
Stellenplan			11,49		12,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.02 Schülerbeförderung							
Produkt 2104020		Schülerbeförderung					P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Schülerbeförderung“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2104020 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 2106010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.</p>									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
702B11 (%)	Einhaltung § 97 Schulgesetz NW		100,00	100,00					
702B31 (%)	Erreichungsgrad		95,00	95,00					
702B41 (%)	Erreichungsgrad		50,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.02 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.304						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.884						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-48.196						
11	- Personalaufwendungen		464.872	356.622					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.522.939	4.500.445					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		149	141					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		396.152	8.635					
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.384.112	4.865.842					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.335.915	4.865.842					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.02 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.335.915	4.865.842					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.335.915	4.865.842					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		814.539	546.474					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.150.454	5.412.316					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				9,48					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.04.03 Sekundärnutzung							
Produkt 2104030		Sekundärnutzung					P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog		
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)								
Besonderer Hinweis zum Produkt									
Das Produkt „ Sekundärnutzung “ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 2104030 abgebildet. Ab 01.01.2010 entfällt das Produkt, da es sich als ineffizient erwiesen hat und nicht weiter benötigt wird.									
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
703B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.03 Sekundärnutzung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-248.707	-2.379.308					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-248.707	-2.379.308					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		504	363					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		650	662					
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.154	1.025					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-247.553	-2.378.283					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-247.553	-2.378.283					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-247.553	-2.378.283					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.712	86.972					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-161.841	-2.291.311					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				0,48					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.05.01 Betreuungsangebote
Produkt 2105010	Betreuungsangebote	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus. - Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.05.01 Betreuungsangebote							
Produktziele									
Förderschulen		2105010		Betreuungsangebote					
Ziel		Bezeichnung							
706D1		Erhalt und Weiterentwicklung der unterschiedlichen Betreuungsangebote für schulpflichtige Kinder							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
706D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.641.237	-6.867.737	-5.641.237	-5.641.237	-5.641.237
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.422.794	-1.422.794	-1.422.794	-1.422.794	-1.422.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-129	-129	-128	-128	-128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-7.064.160	-8.290.659	-7.064.159	-7.064.159	-7.064.159
11	- Personalaufwendungen				415.538	416.256	413.493	412.644	410.826
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.445	11.452	11.442	11.442	11.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen				125	125	118	117	117
15	- Transferaufwendungen				8.063.731	9.290.231	8.063.731	8.063.731	8.063.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				28.657	28.693	28.693	28.693	28.693
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.519.496	9.746.757	8.517.476	8.516.626	8.514.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.455.336	1.456.098	1.453.317	1.452.468	1.450.649

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.455.336	1.456.098	1.453.317	1.452.468	1.450.649
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.455.336	1.456.098	1.453.317	1.452.468	1.450.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				178.027	178.204	177.956	177.387	177.281
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.633.363	1.634.302	1.631.273	1.629.855	1.627.930
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte					2,73	2,71	2,67	2,63	2,60
Stellenplan					2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.06.01 Schülerbeförderung
Produkt 2106010	Schülerbeförderung	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- 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.		
Zielgruppen des Produktes		
- Schüler und Schülerinnen		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.06.01 Schülerbeförderung							
Produktziele									
Förderschulen		2106010		Schülerbeförderung					
Ziel		Bezeichnung							
702D1		Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schülerspezialverkehrs (Schulbuslinien) mit der Zielsetzung einer Kostensenkung um 5% gegenüber 2009							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
702D11 (%)	Kostensenkungsgrad				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-16	-16	-16	-16	-16
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-396	-393	-392	-392	-392
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-411	-409	-407	-407	-407
11	- Personalaufwendungen				415.537	416.256	413.493	412.643	410.825
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.513.109	5.513.131	5.513.098	5.513.098	5.513.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen				125	125	118	117	117
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.423	10.533	10.533	10.533	10.533
17	= Ordentliche Aufwendungen				5.939.194	5.940.044	5.937.241	5.936.391	5.934.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				5.938.783	5.939.635	5.936.833	5.935.983	5.934.165

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				5.938.783	5.939.635	5.936.833	5.935.983	5.934.165
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				5.938.783	5.939.635	5.936.833	5.935.983	5.934.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				550.277	552.112	550.606	543.404	543.479
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				6.489.059	6.491.747	6.487.439	6.479.387	6.477.644
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte					2,73	2,71	2,67	2,63	2,60
Stellenplan					2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.11.01 Grundschulen
Produkt 2111010	Grundschulen	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Grundschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtige Kinder - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.11.01 Grundschulen							
Produktziele									
Produkt		2111010		Grundschulen					
Ziel		Bezeichnung							
693D1		Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze							
693D2		(Laufende) Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
693D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
693D21 (ST)	Anzahl Schulstandorte				59,00	59,00	59,00	59,00	59,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.797.577	-7.896.075	-8.015.878	-7.952.549	-8.533.225
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-110	-110	-110	-110	-110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1.149.245	-1.143.499	-1.138.391	-1.138.391	-1.138.391
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				-7.952.932	-9.045.684	-9.160.379	-9.097.050	-9.677.726
11	- Personalaufwendungen				542.133	536.985	528.464	525.159	524.662
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.913.275	7.977.156	7.880.907	7.880.907	7.880.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen				299.997	299.064	294.934	267.719	241.392
15	- Transferaufwendungen				6.817.800	7.857.800	7.977.800	7.932.800	8.522.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.951.756	11.290.748	11.294.248	11.294.248	11.294.248
17	= Ordentliche Aufwendungen				26.524.960	27.961.752	27.976.352	27.900.834	28.464.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				18.572.028	18.916.068	18.815.973	18.803.783	18.786.284

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				18.572.028	18.916.068	18.815.973	18.803.783	18.786.284
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				18.572.028	18.916.068	18.815.973	18.803.783	18.786.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				870.249	876.775	867.835	857.476	857.722
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				19.442.277	19.792.843	19.683.808	19.661.260	19.644.005
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					37,60	36,80	36,80	36,80	36,80
Vollzeitkräfte					17,63	17,43	17,12	16,94	16,70
Stellenplan					18,47	18,47	18,47	18,47	18,47

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.12.01 Hauptschulen
Produkt 2112010	Hauptschulen	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Hauptschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen								
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.12.01 Hauptschulen								
Produktziele										
Produkt	2112010	Hauptschulen								
Ziel	Bezeichnung									
694D1	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I - Bereich									
694D2	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells von 20% auf 21%									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
694D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
694D21 (%)	Zielerreichungsgrad				21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-44.787	-44.787	-44.787	-26.162	-16.396
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-420.087	-417.987	-416.120	-416.120	-416.120
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				-472.174	-470.074	-468.207	-449.582	-439.816
11	- Personalaufwendungen				486.409	473.443	458.199	449.528	449.090
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.889.586	2.907.875	2.867.868	2.867.868	2.867.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen				100.598	98.547	94.465	66.385	43.254
15	- Transferaufwendungen				39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.991.420	4.104.574	4.102.374	4.102.374	4.102.374
17	= Ordentliche Aufwendungen				7.507.513	7.623.939	7.562.406	7.525.655	7.502.086
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				7.035.338	7.153.865	7.094.199	7.076.073	7.062.271

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				7.035.338	7.153.865	7.094.199	7.076.073	7.062.271
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				7.035.338	7.153.865	7.094.199	7.076.073	7.062.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				412.232	413.609	409.171	404.585	404.666
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.447.570	7.567.474	7.503.370	7.480.659	7.466.936
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					16,60	16,50	15,50	14,50	14,50
Vollzeitkräfte					8,58	8,22	7,86	7,59	7,48
Stellenplan					9,15	9,15	9,15	9,15	9,15

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.13.01 Realschulen
Produkt 2113010	Realschulen	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Realschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen								
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.13.01 Realschulen								
Produktziele										
Produkt	2113010		Realschulen							
Ziel	Bezeichnung									
695D1	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich									
695D2	Ausbau einer Wuppertaler Realschule zur Ganztagschule; Erreichung der Meilensteine									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
695D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
695D21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00				

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-34.112	-34.112	-34.112	-15.509	-5.973
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-251.478	-250.220	-249.102	-249.102	-249.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-285.589	-284.332	-283.214	-264.611	-255.075
11	- Personalaufwendungen				327.729	320.849	311.983	307.858	307.967
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.856.945	1.870.898	1.849.942	1.849.942	1.849.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen				78.679	77.270	75.431	55.416	28.990
15	- Transferaufwendungen				30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.482.401	2.554.385	2.553.685	2.553.685	2.553.685
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.776.654	4.854.302	4.821.940	4.797.801	4.771.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.491.065	4.569.970	4.538.726	4.533.190	4.516.408

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.491.065	4.569.970	4.538.726	4.533.190	4.516.408
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.491.065	4.569.970	4.538.726	4.533.190	4.516.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				311.872	313.009	310.549	307.669	307.747
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.802.937	4.882.979	4.849.275	4.840.858	4.824.155
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					11,60	11,60	10,60	10,60	10,60
Vollzeitkräfte					8,64	8,43	8,19	8,04	7,92
Stellenplan					8,25	8,25	8,25	8,25	8,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.14.01 Gymnasien
Produkt 2114010	Gymnasien	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gymnasien und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.14.01 Gymnasien							
Produktziele									
Produkt	2114010	Gymnasien							
Ziel	Bezeichnung								
696D1	Umsetzung des 1000-Schulen-Programms im Sek. I – Bereich; Einhaltung der Meilensteine								
696D2	Erhalt des Bildungsganges „Abendgymnasium“ durch schulorganisatorische Maßnahmen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
696D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
696D21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.730.550	-2.463.549	-2.038.550	-127.464	-117.242
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-59	-59	-59	-59	-59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-856.338	-852.056	-848.250	-848.250	-848.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.586.947	-3.315.665	-2.886.859	-975.773	-965.552
11	- Personalaufwendungen				549.420	549.366	545.147	545.445	545.920
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.960.895	6.008.460	5.922.099	5.922.099	5.922.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen				91.626	91.288	88.990	67.092	43.439
15	- Transferaufwendungen				2.610.900	2.343.900	1.918.900	26.900	26.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.940.175	8.181.090	8.179.090	8.179.090	8.179.090
17	= Ordentliche Aufwendungen				17.153.016	17.174.104	16.654.226	14.740.625	14.717.447
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				13.566.069	13.858.439	13.767.366	13.764.852	13.751.896

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				13.566.069	13.858.439	13.767.366	13.764.852	13.751.896
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				13.566.069	13.858.439	13.767.366	13.764.852	13.751.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				620.516	625.695	618.179	610.401	610.647
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				14.186.585	14.484.134	14.385.546	14.375.253	14.362.542
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Vollzeitkräfte					14,80	14,77	14,59	14,52	14,32
Stellenplan					15,25	15,25	15,25	15,25	15,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.15.01 Gesamtschulen
Produkt 2115010		Gesamtschulen
		P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Gesamtschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.15.01 Gesamtschulen							
Produktziele									
Produkt	2115010	Gesamtschulen							
Ziel	Bezeichnung								
697D1	Ausbau der Zügigkeiten der Gesamtschulen Langerfeld und Vohwinkel; Erreichung der Meilensteine								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
697D11 (%)	Projektplan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-40.805	-40.805	-40.805	-22.479	-13.041
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-512.592	-510.029	-507.751	-507.751	-507.751
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-553.397	-550.834	-548.556	-530.229	-520.792
11	- Personalaufwendungen				505.793	492.552	476.962	468.841	469.835
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.529.685	3.558.180	3.515.464	3.515.464	3.515.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen				63.111	62.387	61.273	41.464	19.514
15	- Transferaufwendungen				36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.874.738	5.026.169	5.027.569	5.027.569	5.027.569
17	= Ordentliche Aufwendungen				9.009.427	9.175.388	9.117.368	9.089.438	9.068.482
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				8.456.030	8.624.554	8.568.812	8.559.209	8.547.690

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				8.456.030	8.624.554	8.568.812	8.559.209	8.547.690
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				8.456.030	8.624.554	8.568.812	8.559.209	8.547.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				451.525	453.773	448.995	443.643	443.841
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				8.907.555	9.078.327	9.017.807	9.002.851	8.991.531
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					15,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Vollzeitkräfte					11,69	11,30	10,89	10,61	10,46
Stellenplan					12,25	12,25	12,25	12,25	12,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.16.01 Förderschulen
Produkt 2116010	Förderschulen	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Förderschulen und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.16.01 Förderschulen							
Produktziele									
Produkt	2116010	Förderschulen							
Ziel	Bezeichnung								
698D1	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
698D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-38.740	-38.740	-38.740	-20.526	-11.209
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-188	-188	-188	-188	-188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-222.012	-220.902	-219.915	-219.915	-219.915
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-284.939	-283.829	-282.842	-264.629	-255.311
11	- Personalaufwendungen				382.166	378.765	372.941	370.086	369.456
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.476.423	1.488.760	1.470.259	1.470.259	1.470.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen				80.446	79.495	77.182	57.084	34.040
15	- Transferaufwendungen				161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.101.104	2.164.982	2.164.982	2.164.982	2.164.982
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.201.840	4.273.702	4.247.064	4.224.111	4.200.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				3.916.901	3.989.873	3.964.222	3.959.482	3.945.125

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				3.916.901	3.989.873	3.964.222	3.959.482	3.945.125
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				3.916.901	3.989.873	3.964.222	3.959.482	3.945.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				295.298	296.464	294.413	292.001	292.020
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.212.199	4.286.336	4.258.634	4.251.483	4.237.145
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					12,60	12,50	12,50	12,50	12,50
Vollzeitkräfte					6,64	6,52	6,37	6,26	6,17
Stellenplan					7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.17.01 Berufskollegs
Produkt 2117010		Berufskollegs
		P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der notwendigen Personalressourcen und Sachmittel zum Betrieb der städtischen Berufskollegs und Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen, um einen geordneten Schulbetrieb gewährleisten zu können. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Erziehungsberechtigte - Schulpersonal - Auszubildende 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und Landesrecht - Schul- und Bildungsgesetze NRW - Rechtsverordnungen und Erlasse 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.17.01 Berufskollegs							
Produktziele									
Förderschulen		2117010		Berufskollegs					
Ziel		Bezeichnung							
699D1		Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
699D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-52.872	-52.872	-52.872	-34.418	-21.322
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-705	-705	-705	-705	-705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-168.618	-167.775	-167.025	-167.025	-167.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-222.195	-221.352	-220.603	-202.149	-189.052
11	- Personalaufwendungen				885.891	872.540	853.500	844.344	844.507
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.551.014	1.560.403	1.546.351	1.546.351	1.546.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen				160.349	153.671	128.758	119.691	87.263
15	- Transferaufwendungen				7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.204.238	2.266.532	2.266.532	2.266.532	2.266.532
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.808.593	4.860.246	4.802.242	4.784.018	4.751.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				4.586.398	4.638.894	4.581.639	4.581.869	4.562.701

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				4.586.398	4.638.894	4.581.639	4.581.869	4.562.701
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				4.586.398	4.638.894	4.581.639	4.581.869	4.562.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				331.183	331.645	328.997	325.496	325.586
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				4.917.580	4.970.539	4.910.635	4.907.365	4.888.287
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					23,60	23,60	23,60	22,60	22,60
Vollzeitkräfte					20,64	20,31	19,72	19,36	19,12
Stellenplan					22,05	22,05	22,05	22,05	22,05

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße
Produkt 2117020	Schulmensa Kohlstraße	P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs		
Zielgruppen des Produktes		
- Schüler und Schülerinnen		
Auftragsgrundlagen		
- Ratsbeschluss		

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße							
Produktziele									
Förderschulen		2117020		Schulmensa Kohlstraße					
Ziel		Bezeichnung							
707D1		Erhöhung der Einnahmen der Mittagsverpflegung um 60 % gegenüber 2009							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
707D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8.951	-7.942	-6.464	-4.134	-2.550
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-37.816	-37.752	-37.695	-37.695	-37.695
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-46.767	-45.694	-44.159	-41.829	-40.245
11	- Personalaufwendungen				817.772	817.436	810.845	810.725	810.687
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.574	81.287	80.219	80.219	80.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen				49.380	39.104	28.778	19.762	13.242
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				126.448	130.008	130.008	130.008	130.008
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.074.174	1.067.834	1.049.850	1.040.713	1.034.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				1.027.408	1.022.140	1.005.691	998.884	993.911

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				1.027.408	1.022.140	1.005.691	998.884	993.911
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.027.408	1.022.140	1.005.691	998.884	993.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				102.538	102.832	102.241	101.159	101.186
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.129.946	1.124.972	1.107.933	1.100.043	1.095.097
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Vollzeitkräfte					3,63	3,61	3,57	3,55	3,49
Stellenplan					4,05	4,05	4,05	4,05	4,05

Haushaltsplan 2010 / 2011		206 Schulen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG
Produkt 3104010	Leistungen nach dem BAföG	
		P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung individueller Ausbildungsförderung, wenn die erforderlichen Mittel zum Lebensunterhalt anderweitig nicht zur Verfügung stehen, um Benachteiligungen von finanziell schwächeren Schülern und Schülerinnen zu vermeiden. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler und Schülerinnen - Praktikanten und Praktikantinnen - Studierende - Studenten und Studentinnen (als Grenzgänger) 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 		

Produktziele

Förderschulen

3104010

Leistungen nach dem BAföG

Ziel

Bezeichnung

740D1

Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
740B11 (ST)	Anzahl der Anträge		1.606,00	1.606,00					
740B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung		100,00	100,00					
740B41 (%)	Ausschöpfungsgrad		93,00	100,00					
740D11 (ST)	Anzahl der Stipendiaten				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-49.037	-40.896	-40.002	-40.002	-40.002	-40.002	-40.002
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-897	-893	-889	-889	-889
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.559	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-109.597	-41.396	-41.400	-41.396	-41.392	-41.392	-41.392
11	- Personalaufwendungen		272.144	230.510	281.061	281.306	279.271	277.783	274.897
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.529	16.658	6.083	6.133	6.058	6.058	6.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41	6	37	37	22	21	21
15	- Transferaufwendungen		37.140		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.850	17.539	21.601	21.850	21.850	21.850	21.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		338.704	264.714	348.781	349.325	347.201	345.712	342.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		229.107	223.318	307.382	307.930	305.810	304.320	301.434

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		229.107	223.318	307.382	307.930	305.810	304.320	301.434
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		229.107	223.318	307.382	307.930	305.810	304.320	301.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		154.914	141.567	186.486	186.593	186.379	185.936	185.755
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		384.021	364.885	493.868	494.522	492.189	490.257	487.189
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,00		5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Vollzeitkräfte			4,71	4,66	3,93	3,85	3,81	3,77	3,69
Stellenplan			4,50		4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Amt 209

Sport- und Bäderamt

Leitung: Herr Keller

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	Sportförderung	4202010	Sportförderung
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	4203010 4203020	Freibäder Hallenbäder
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Haushaltsplan 2010 / 2011		209 Sport- und Bäderamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	
Produkt 4201010		Turn- und Sporthallen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Keller	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 103 Turn- und Sporthallen, sowie 12 Gymnastikhallen - Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - ortsansässige Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) 			

Produktziele

Produkt **4201010** **Turn- und Sporthallen**

Ziel **Bezeichnung**

779B1

Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
779B11 (%)	Auslastungsgrad		96,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
779B31 (ST)	Anz. Widerrufe von Nutzungsbescheiden		60,00	70,00					
779B41 (%)	Quote durchgeführ. Sicherheitskontrollen		70,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-83.155						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48.729	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.621		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.798	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-176.303	-30.050	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050	-41.050
11	- Personalaufwendungen		371.612	327.631	309.598	309.955	308.166	308.370	307.982
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		533.563	546.352	1.696.191	1.696.191	1.696.191	1.696.191	1.696.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen		76.269	27.903	36.105	35.585	31.351	22.904	18.200
15	- Transferaufwendungen		83.155						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.931.846	2.807.468	3.157.441	3.342.805	3.342.805	3.342.805	3.342.805
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.996.444	3.709.354	5.199.335	5.384.537	5.378.513	5.370.270	5.365.178
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.820.141	3.679.304	5.158.285	5.343.487	5.337.463	5.329.220	5.324.128

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.820.141	3.679.304	5.158.285	5.343.487	5.337.463	5.329.220	5.324.128
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.820.141	3.679.304	5.158.285	5.343.487	5.337.463	5.329.220	5.324.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.764	102.445	188.682	189.008	188.472	186.069	186.109
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.988.904	3.781.749	5.346.967	5.532.495	5.525.934	5.515.289	5.510.237
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,01		6,41	6,21	6,21	6,21	6,21
Vollzeitkräfte			6,94	6,79	6,66	6,67	6,52	6,43	6,39
Stellenplan			8,75		8,75	8,75	8,75	8,75	8,75

Haushaltsplan 2010 / 2011		209 Sport- und Bäderamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.01.02 Uni Halle	
Produkt 4201020		UNI-Halle	P-Verantwortliche(r): Herr Keller
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen - Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen - Bereitstellung der UNI-Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungssportvereine - Veranstalter - Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) 			

Produktziele

Produkt

4201020

UNI-Halle

Ziel

Bezeichnung

782B4

Erhalt und Verbesserung der Funktionalität der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
782B11 (ST)	Anz. der Veranstaltungen		49,00	48,00					
782B31 (ST)	Anz. der Homepageaufrufe		350,00	400,00					
782B41 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen		4,00	4,00					
782B42 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen		2,00	2,00					
782B43 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
782B44 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.000.000	-1.890.000	-110.000	-1.000.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-161.467	-104.000	-116.000	-85.000	-107.000	-107.000	-107.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-265.248	-270.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.791	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-433.507	-374.100	-1.396.100	-2.255.100	-497.100	-1.387.100	-387.100
11	- Personalaufwendungen		297.023	281.631	267.398	267.552	265.904	266.139	266.135
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.057	308.694	344.264	318.264	340.264	340.264	340.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.987	8.464	10.535	10.387	9.704	5.817	5.181
15	- Transferaufwendungen				1.000.000	1.890.000	110.000	1.000.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.033.785	1.041.289	1.060.764	1.091.260	1.330.760	1.330.760	1.330.760
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.707.852	1.640.078	2.682.961	3.577.463	2.056.631	2.942.980	1.942.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.274.345	1.265.978	1.286.861	1.322.363	1.559.531	1.555.880	1.555.239

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.274.345	1.265.978	1.286.861	1.322.363	1.559.531	1.555.880	1.555.239
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.274.345	1.265.978	1.286.861	1.322.363	1.559.531	1.555.880	1.555.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.089	58.064	61.857	59.944	61.229	60.513	60.533
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.380.434	1.324.041	1.348.718	1.382.307	1.620.760	1.616.393	1.615.772
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,26		6,06	5,96	5,96	5,96	5,96
Vollzeitkräfte			6,24	6,19	6,05	6,07	5,93	5,85	5,81
Stellenplan			6,87		6,87	6,87	6,87	6,87	6,87

Produkt 4202010

Sportförderung

P-Verantwortliche(r):
Herr Keller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen

- Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren), sowie Beratung und Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen
- Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung

- außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung)
- Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung
- Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

- allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Zielgruppen des Produktes

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlagen

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

Produkt	4202010	Sportförderung
Ziel	Bezeichnung	
783B3	Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen	
783B5	Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Drumbo-Cup-Veranstaltung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
783B11 (%)	Bewilligungsgrad		94,00	100,00					
783B31 (%)	Auslastungsgrad		80,00	80,00					
783B32 (%)	Auslastungsgrad				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
783B41 (ST)	Platzierungen bei nat./internat. WK		300,00	380,00					
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen		97,00	90,00					
783B52 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-170.871	-268.000	-535.000	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-87.829	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-116.271	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-374.970	-328.050	-595.050	-510.050	-410.050	-410.050	-410.050
11	- Personalaufwendungen		316.142	261.689	256.733	257.108	255.931	255.870	255.079
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.853	431.847	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.786	2.699	2.684	2.191	1.772	1.487	1.257
15	- Transferaufwendungen		778.290	814.850	1.014.350	925.350	825.350	825.350	825.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.575	68.760	32.758	33.262	33.262	33.262	33.262
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.699.645	1.579.846	1.852.824	1.764.211	1.662.615	1.662.269	1.661.249
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.324.675	1.251.796	1.257.774	1.254.161	1.252.565	1.252.219	1.251.199

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.324.675	1.251.796	1.257.774	1.254.161	1.252.565	1.252.219	1.251.199
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.324.675	1.251.796	1.257.774	1.254.161	1.252.565	1.252.219	1.251.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.023	120.795	112.542	111.170	110.928	109.957	109.930
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.549.698	1.372.590	1.370.316	1.365.330	1.363.493	1.362.176	1.361.129
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,12		4,67	4,32	4,32	4,32	4,32
Vollzeitkräfte			5,01	4,94	4,59	4,60	4,48	4,40	4,36
Stellenplan			7,47		7,47	7,47	7,47	7,47	7,47

Haushaltsplan 2010 / 2011		209 Sport- und Bäderamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.03.01 Freibäder	
Produkt 4203010		Freibäder	
		P-Verantwortliche(r): Herr Keller	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Freibädern - Freibäder: <ul style="list-style-type: none"> - Mählersbeck und Mirke - Vohwinkel und Eckbusch (in Kooperation mit Fördervereinen) 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) - Schulen - Sportvereine der Stadt Wuppertal 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) 			

Produktziele

Produkt

4203010

Freibäder

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Freibad Mählersbeck
- Freibad Mirke
- Freibad Eckbusch
- Freibad Vohwinkel

Nutzfläche = Wasserfläche + Liegefläche

Ziel

Bezeichnung

824A1

Maximale Auslastung der Nutzfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

824A11 (ST)	Anz. bezahlter Besuche pro qm Nutzfläche		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
824A41 (%)	Teilnehmende Mitarbeiter in %		30,00	30,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 Freibäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-7	-7	-7	-7	-7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-151.872	-200.004	-181.343	-191.423	-191.423	-191.423	-191.423
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-151.872	-200.004	-181.350	-191.430	-191.430	-191.430	-191.430
11	- Personalaufwendungen		184.844	111.381	151.985	152.115	151.162	151.335	151.344
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477.728	380.575	368.460	368.460	368.460	368.460	368.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.163	2.774	6.754	6.726	5.601	4.629	3.698
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		410.724	408.528	396.835	406.119	406.119	406.119	406.119
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.074.460	903.258	924.035	933.420	931.343	930.544	929.621
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		922.588	703.254	742.685	741.991	739.913	739.114	738.192

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 Freibäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		922.588	703.254	742.685	741.991	739.913	739.114	738.192
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		922.588	703.254	742.685	741.991	739.913	739.114	738.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.694	49.959	60.210	60.910	60.753	60.137	60.156
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.012.281	753.213	802.895	802.901	800.666	799.252	798.347
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,16		1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Vollzeitkräfte			1,97	3,56	2,18	2,16	2,14	2,11	2,09
Stellenplan			1,62		1,62	1,62	1,62	1,62	1,62

Haushaltsplan 2010 / 2011		209 Sport- und Bäderamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.03.02 Hallenbäder	
Produkt 4203020		Hallenbäder	
		P-Verantwortliche(r): Herr Keller	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern Hallenbäder: <ul style="list-style-type: none"> - Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) - Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper) - Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg - Stadtbäder Ronsdorf, Vohwinkel und Uellendahl 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine der Stadt Wuppertal - Schulen - Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten) 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) 			

Produktziele

Produkt	4203020	Hallenbäder
----------------	----------------	--------------------

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper)
- Stadtbad Ronsdorf
- Stadtbad Vohwinkel
- Stadtbad Uellendahl
- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn
- Gartenhallenbad Cronenberg
- Gartenhallenbad Langerfeld

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

825A4	Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr
-------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
825A11 (ST)	Anz.bezahlter Besuche/qm Wasserfläche		171,00	200,00					
825A12 (ST)	Anz.unbezahlter Besuche/qm Wasserfläche		106,00	80,00					
825A31 (%)	Krankenstand		8,00	8,00					
825A41 (ST)	Anzahl der Aquakurse		65,00	63,00					
825A42 (ST)	Anzahl der Aquakurse				230,00	232,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.443.797						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-210	-210	-210	-210	-210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.979.153	-1.755.496	-2.137.840	-2.440.320	-2.440.320	-2.440.320	-2.440.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-84.655	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.507.605	-1.755.646	-2.138.200	-2.440.680	-2.440.680	-2.440.680	-2.440.680
11	- Personalaufwendungen		4.069.403	3.936.848	3.799.505	3.804.007	3.773.844	3.779.082	3.762.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.022.055	2.490.311	2.573.440	2.867.090	2.867.090	2.867.090	2.867.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.410	26.974	26.903	25.330	23.701	21.993	18.158
15	- Transferaufwendungen		3.328.797						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.120.353	4.577.210	5.004.511	6.122.937	6.122.937	6.122.937	6.122.937
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.614.019	11.031.342	11.404.358	12.819.363	12.787.572	12.791.102	12.770.934
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		9.106.414	9.275.696	9.266.158	10.378.683	10.346.892	10.350.422	10.330.254

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		9.106.414	9.275.696	9.266.158	10.378.683	10.346.892	10.350.422	10.330.254
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		9.106.414	9.275.696	9.266.158	10.378.683	10.346.892	10.350.422	10.330.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.107.751	576.084	585.010	609.440	606.534	598.875	598.012
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		10.214.165	9.851.780	9.851.168	10.988.123	10.953.426	10.949.297	10.928.265
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			95,40		88,97	89,97	89,97	89,97	88,97
Vollzeitkräfte			90,20	90,72	86,48	84,39	82,52	81,30	79,86
Stellenplan			94,77		94,77	94,77	94,77	94,77	94,77

Haushaltsplan 2010 / 2011		209 Sport- und Bäderamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.04.01 Sportaußenanlagen	
Produkt 4204010		Sportaußenanlagen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Keller	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Rollsportanlagen - Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Sportvereine - Schulen - Sonstige Sportaktive 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand: 01.06.04) 			

Produktziele

Produkt	4204010	Sportanlagen
----------------	----------------	---------------------

Ziel	Bezeichnung
781B4	Grundaufarbeitung von Plätzen mit eigenen Mitarbeitern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
781B11 (ST)	Anz. der grundsanierten Sportplätze		3,00	1,00					
781B31 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen		10,00	5,00					
781B41 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze		5,00	3,00					
781B42 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-9.131	-9.131	-9.131	-9.131	-9.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-64.369	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.416	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-91.806	-75.950	-85.081	-85.081	-85.081	-85.081	-85.081
11	- Personalaufwendungen		710.344	730.286	710.626	711.231	706.924	707.460	707.444
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.325.274	1.293.302	1.466.827	1.466.827	1.466.827	1.466.827	1.466.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.009.197	753.504	818.396	816.490	744.326	621.570	539.862
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.611	31.434	35.169	35.599	35.599	35.599	35.599
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.076.426	2.808.525	3.031.019	3.030.148	2.953.677	2.831.457	2.749.733
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.984.620	2.732.575	2.945.938	2.945.067	2.868.596	2.746.376	2.664.652

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.984.620	2.732.575	2.945.938	2.945.067	2.868.596	2.746.376	2.664.652
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.984.620	2.732.575	2.945.938	2.945.067	2.868.596	2.746.376	2.664.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		323.428	189.675	219.675	220.149	219.476	216.891	216.962
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.308.048	2.922.250	3.165.613	3.165.215	3.088.072	2.963.267	2.881.614
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			17,34		15,54	15,34	15,34	15,34	15,34
Vollzeitkräfte			15,60	15,10	15,69	15,75	15,39	15,17	15,08
Stellenplan			16,12		16,12	16,12	16,12	16,12	16,12

Haushaltsplan 2010 / 2011		209 Sport- und Bäderamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.42.04.02 Stadion am Zoo	
Produkt 4204020		Stadion am Zoo	
		P-Verantwortliche(r): Herr Keller	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen - Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhauptplatzes . 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine - Schulen - Sportinteressierte Bevölkerung - Veranstalter 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW - Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04) 			

Produktziele

Produkt

4204020

Stadion am Zoo

Ziel

Bezeichnung

780B4

Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

780B11 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen		3,00	4,00					
780B12 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen		6,00	2,00					
780B31 (ST)	Anz. der Stadionverbote		30,00	50,00					
780B41 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen		2,00	2,00					
780B42 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-297.259	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.790	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-304.049	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
11	- Personalaufwendungen		258.738	229.981	267.398	267.553	265.902	266.139	266.134
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.171	231.294	288.394	288.394	288.394	288.394	288.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.235	3.789	13.555	13.386	12.874	12.290	11.836
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.778.299	1.741.367	1.539.928	1.580.074	1.580.074	1.580.074	1.580.074
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.403.443	2.206.431	2.109.274	2.149.407	2.147.244	2.146.898	2.146.438
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.099.394	2.168.331	2.071.174	2.111.307	2.109.144	2.108.798	2.108.338

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.099.394	2.168.331	2.071.174	2.111.307	2.109.144	2.108.798	2.108.338
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.099.394	2.168.331	2.071.174	2.111.307	2.109.144	2.108.798	2.108.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.080	49.416	59.837	59.668	59.473	58.821	58.839
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.197.474	2.217.746	2.131.011	2.170.975	2.168.617	2.167.618	2.167.176
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,71		6,46	6,31	6,31	6,31	6,31
Vollzeitkräfte			6,68	6,60	6,44	6,45	6,30	6,23	6,19
Stellenplan			7,40		7,40	7,40	7,40	7,40	7,40

Stadtbetrieb 211

Orchester und Konzerte

Leitung: Herr Louis

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2508

Orchester

2508010

Sinfonieorchester

Haushaltsplan 2010 / 2011		211 Orchester und Konzerte	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.08.01 Sinfonieorchester	
Produkt 2508010		Sinfonieorchester	
		P-Verantwortliche(r): Herr Louis	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Planung, Durchführung von Musikveranstaltungen in Wuppertal im Rahmen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzerten und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.) - Musikpädagogische Aktivitäten <p>und damit verbundene Marketing- Aktivitäten und Publikationen</p> <p>Akquisition und Durchführung von Gastspielen bzw. Tourneen</p> <p>Nachwuchs-Förderung</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung - Nationale und internationale Veranstaltungsbesucher (in Wuppertal und auch Tourneen/ Gastspiele) - Gäste/ Besucher der Stadt Wuppertal - Fachleute der nationalen und internationalen Musikbranche - Medien (TV, Radio, Internet, Printmedien, etc.) - Musikinteressierte allgemein - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		211 Orchester und Konzerte	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.08.01 Sinfonieorchester	
<ul style="list-style-type: none"> - Musik- Studentinnen und –Studenten - Musikalischer Nachwuchs 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien 			
Produktziele			
Produkt	2508010	Sinfonieorchester	
Ziel	Bezeichnung		
717D1	Erhalt und Förderung des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades		
717D2	Erschließung neuer Publikumsschichten		

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
717B11 (ST)	Anzahl der gegebenen Gesamtkonzerte		39,92	37,00					
717B12 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		23.195,67	32.000,00					
717B31 (ST)	Anz. nationale/internation. Gastspiele		4,33	2,00					
717B41 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal		35,58	35,00					
717B51 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.		13,58	4,00					
717B61 (ST)	Anzahl der CD Produktionen		0,25	1,00					
717D14 (ST)	Anzahl nationale/internation. Gastspiele				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
717D15 (ST)	CD Produktionen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
717D16 (ST)	Filmmusiken				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
717D22 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

211 Orchester und Konzerte
1.25.08.01 Sinfonieorchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-138.572	-121.380	-121.618	-121.618	-121.618	-121.420	-121.380
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-292	-292	-292	-292	-292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-641.117	-539.600	-589.600	-652.600	-652.600	-652.600	-652.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-70.786						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27.049						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-877.523	-660.980	-711.510	-774.510	-774.510	-774.312	-774.272
11	- Personalaufwendungen		6.475.486	6.352.072	6.117.963	6.150.711	6.106.282	6.139.672	6.142.083
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		329.193	411.828	356.850	356.850	336.850	316.850	316.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.208	29.533	35.230	35.076	33.601	28.592	26.807
15	- Transferaufwendungen		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		276.127	262.052	252.946	253.616	253.616	253.616	253.616
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.138.014	7.077.485	6.784.989	6.818.253	6.752.349	6.760.730	6.761.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.260.490	6.416.505	6.073.479	6.043.743	5.977.839	5.986.418	5.987.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.081.426	636.309	595.611	599.757	594.999	588.118	588.492
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.341.916	4.202.813	3.819.089	3.793.500	3.722.837	3.724.536	3.725.576
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			99,00		98,00	98,00	97,00	97,00	96,00
Vollzeitkräfte			94,77	96,78	94,00	92,96	91,50	90,56	89,67
Stellenplan			95,50		95,50	95,50	95,50	95,50	95,50

Stadtbetrieb 212	Bergische Musikschule	Leitung: Herr Mischke
-------------------------	------------------------------	------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte* Besondere Dienstleistungen*

*Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		212 Bergische Musikschule	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.03.01 Bergische Musikschule	
Produkt 2503010		Bergische Musikschule	
		P-Verantwortliche(r): Herr Mischke	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen - den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene - eine Studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium mit dem Schwerpunkt: gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören - Schülerkonzerte - Dozentenkonzerte - Festivals - Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen - Schüler- Vorspiele <p>Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik - Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes - Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland - Fortbildungsangebote - Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte. 			

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

Produkt	2503010	Bergische Musikschule
Ziel	Bezeichnung	
725D1	Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht	
725D2	Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
725B11 (ST)	Anzahl Unterrichtsbesuche pro Jahr		143.640,00	149.480,00					
725B31 (PRS)	Anz. d. Schüler in Musikschul-Ensembles		811,00	800,00					
725B41 (PRS)	Schüler pro Jahreswochenstunde		2,62	2,57					
725D11 (PRS)	Schüler / Jahreswochenstunde				2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
725D22 (ST)	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.815	-29.880	-71.343	-71.343	-71.318	-71.197	-71.197
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.725	-5.725	-5.725	-5.148	-4.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.194.160	-1.081.590	-1.338.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.696.800	-1.746.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.317	-500	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-124.869	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.369.161	-1.112.020	-1.416.518	-1.767.518	-1.767.494	-1.773.795	-1.823.381
11	- Personalaufwendungen		2.624.989	2.402.498	2.887.544	3.090.184	3.044.438	3.018.952	3.029.683
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.707	129.007	173.700	181.700	181.700	181.700	181.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		42.393	4.459	14.281	13.461	13.041	11.761	11.176
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		305.606	364.039	342.438	371.238	371.238	371.238	371.238
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.112.695	2.900.003	3.417.963	3.656.583	3.610.417	3.583.651	3.593.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.743.534	1.787.983	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.743.534	1.787.983	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.743.534	1.787.983	2.001.445	1.889.065	1.842.923	1.809.856	1.770.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		527.665	332.638	372.232	387.419	383.952	378.372	379.190
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.271.199	2.120.621	2.373.677	2.276.484	2.226.875	2.188.228	2.149.606
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			52,08		55,00	55,00	54,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte			35,96	13,68	38,63	38,16	37,49	37,06	36,65
Stellenplan			40,21		43,24	43,24	43,24	43,24	43,24

Produkt 2503020

Veranstaltungen und Projekte

P-Verantwortliche(r):
Herr Mischke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Veranstaltungen und Projekte**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2503020** abgebildet.
Ab dem **01.01.2010** entfällt das Produkt. Die Darstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt künftig im Produkt **2503010** „**Bergische Musikschule**“.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
710B11 (ST)	Gesamtzahl öffentliche Veranstaltungen		233,00	200,00					
710B31 (PRS)	Anzahl Teilnehmer (Musikschüler)		2.400,00	2.600,00					
710B41 (PRS)	Anzahl Veranstaltungsbesucher		60.000,00	62.000,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52	-36					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-64.139	-48.820					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.650						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-67.841	-48.856					
11	- Personalaufwendungen		100.586	92.966					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.214	17.949					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.823	192					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.198	15.655					
17	= Ordentliche Aufwendungen		126.821	126.762					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		58.980	77.906					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		58.980	77.906					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		58.980	77.906					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.470	14.454					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		80.450	92.360					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,24						
Vollzeitkräfte			1,55	13,68					
Stellenplan			1,73						

Produkt 2503030

Besondere Dienstleistungen

P-Verantwortliche(r):
 Herr Mischke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Besondere Dienstleistungen**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2503030** abgebildet.
 Ab dem **01.01.2010** entfällt das Produkt. Die Darstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt künftig im Produkt **2503010** „**Bergische Musikschule**“.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
711B11 (ST)	Anzahl pädagogische Beratungsgespräche		450,00	500,00					
711B31 (ST)	Anzahl Vermietungen Musikinstrumente		172,00	190,00					
711B41 (PRS)	Anz.Besucher Fortbildungsveranstaltungen		150,00	140,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39	-27					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.521	-34.890					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.738						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-41.298	-34.917					
11	- Personalaufwendungen		84.296	77.179					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.507	4.161					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.368	144					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.852	11.741					
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.023	93.226					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		58.725	58.309					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		58.725	58.309					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		58.725	58.309					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.964	10.707					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		75.689	69.016					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,68						
Vollzeitkräfte			1,17	12,88					
Stellenplan			1,30						

Stadtbetrieb 213	Historisches Zentrum	Leitung: Herr Dr. Illner
-------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	2505010	Stadtarchiv
		2510	Historisches Zentrum	2510010	Historisches Zentrum
		2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung

Haushaltsplan 2010 / 2011		213 Historisches Zentrum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.05.01 Stadtarchiv	
Produkt 2505010		Stadtarchiv	P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Historisches Zentrum (Stadtarchiv) - Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen - Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren - Unterstützung der lokalen Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Stadtverwaltung und "Konzern Stadt" - Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW) - Beschlüsse von Rat und Gremien 			

Produktziele

Produkt

2505010

Stadtarchiv

Ziel

Bezeichnung

713D1

Steigerung der Einnahmen um 10 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
713B11 (M)	Lfd. Aktenmeter		3,09	200,00					
713B21 (ST)	Anzahl Veranstaltungen		1,17	5,00					
713B31 (%)	Auslastungsgrad in %		2,92	10,00					
713B41 (PRS)	Anzahl Besucher		537,83	300,00					
713D11 (%)	Einnahmeentwicklung				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.05.01 Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.849	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.894						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-37.795	-10.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050	-35.050
11	- Personalaufwendungen		478.228	386.636	434.225	435.234	433.787	433.818	432.448
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.144	43.379	49.550	48.350	48.350	48.350	48.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.422	4.303	5.357	4.600	1.956	67	19
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.735	94.987	94.400	95.600	95.600	95.600	95.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		606.529	529.305	583.532	583.783	579.693	577.835	576.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		568.734	519.255	548.482	548.733	544.643	542.785	541.367

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		568.734	519.255	548.482	548.733	544.643	542.785	541.367
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		568.734	519.255	548.482	548.733	544.643	542.785	541.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.924	72.262	80.570	80.702	80.528	79.949	79.873
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		676.659	591.517	629.052	629.435	625.171	622.734	621.241
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			7,32		8,50	8,50	7,50	7,50	7,50
Vollzeitkräfte			6,47	3,97	7,47	7,34	7,70	7,60	7,50
Stellenplan			6,15		6,70	6,70	6,70	6,70	6,70

Haushaltsplan 2010 / 2011		213 Historisches Zentrum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.10.01 Historisches Zentrum	
Produkt 2510010		Historisches Zentrum	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf - Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben, die in Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen - 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 - Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Nationale und internationale Besuchergruppen - Nationale und internationale Institutionen und Gremien - Alle Geschichtsinteressierte 			

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	2510010	Historisches Zentrum
----------------	----------------	-----------------------------

Ziel	Bezeichnung
721D1	Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
721B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl		8.096,08	20.000,00					
721B31 (ST)	Anzahl Führungen		24,50	80,00					
721B41 (ST)	Anz.d. internen Qualifizierungsmaßn.		2,33	10,00					
721D11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl				19.800,00	21.780,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.360	-1.000	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-51.539	-27.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550	-40.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.560						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-75.458	-28.550	-41.585	-41.585	-41.585	-41.585	-41.585
11	- Personalaufwendungen		666.537	525.403	630.705	633.860	554.401	555.234	555.937
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.218	123.664	130.900	128.500	128.500	128.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.923	13.723	11.896	7.830	3.834	3.267	2.435
15	- Transferaufwendungen				47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.228	145.894	196.794	200.294	200.294	200.294	200.294
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000.906	808.683	1.017.995	1.018.184	934.729	934.495	934.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		925.448	780.133	976.410	976.599	893.144	892.910	892.780

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		925.448	780.133	976.410	976.599	893.144	892.910	892.780
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		925.448	780.133	976.410	976.599	893.144	892.910	892.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163.894	88.124	99.260	99.539	94.086	93.285	93.354
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.089.342	868.257	1.075.670	1.076.138	987.230	986.195	986.134
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			19,36		18,00	18,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			16,06	13,69	13,36	13,17	12,17	12,00	11,82
Stellenplan			11,20		11,90	11,90	11,90	11,90	11,90

Haushaltsplan 2010 / 2011		213 Historisches Zentrum	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.11.01 Naturwissenschaftliche Sammlung	
Produkt 2511010		Naturwissenschaftliche Sammlung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Die Sammlung des Museums sichern, konservatorisch pflegen und verwalten (ausleihen).			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal - Schülerinnen und Schüler - Lehrerinnen und Lehrer - Vereine mit naturwissenschaftlichem Interesse - Menschen mit naturwissenschaftlichem Interesse vor allem aus der Region des Bergischen Landes und des Rheinlandes 			
Auftragsgrundlagen			
- Beschlüsse von Rat und Gremien			

Produktziele

Produkt

2511010

Naturwissenschaftliche Sammlung

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet (Schließung des Museums).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
723B11 (PRS)	Besucherzahl			15.000,00					
723B42 (%)	HH-Verbesserung Standortverlagerung in %			1,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.027	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.127	-19.550					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.015						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-26.169	-20.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen		211.475	233.085	210.126	210.802	209.918	210.139	209.485
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.968	112.514	22.650	22.650	19.450	19.450	19.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.728	9.631	2.776	1.748	1.748	993	993
15	- Transferaufwendungen		15.000	15.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		293.137	301.625	68.350	68.350	46.950	46.950	46.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		650.308	671.854	303.902	303.551	278.067	277.533	276.878
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		624.139	651.304	302.902	302.551	277.067	276.533	275.878

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		624.139	651.304	302.902	302.551	277.067	276.533	275.878
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		624.139	651.304	302.902	302.551	277.067	276.533	275.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.010	66.149	63.652	63.768	63.457	63.195	63.159
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		722.149	717.453	366.555	366.319	340.524	339.728	339.037
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,32		2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Vollzeitkräfte			3,01	7,13	2,62	2,59	2,73	2,68	2,65
Stellenplan			3,65		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Stadtbetrieb 214

Stadtbibliothek

Leitung: Frau Scharmann

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2504

Bibliothek

2504010

Medien und Informationen

Produkt 2504010

Medien und Informationen

P-Verantwortliche(r):
Frau Scharmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	2504010	Medien und Informationen
Ziel	Bezeichnung	
712D1	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder, Basis 2009	
712D2	Steigerung der Anzahl Führungen, Basis 2009	
712D3	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit), Basis 2009	
712D4	Klassenweise Bibliotheksführung für alle Wuppertaler Erst- und Zweitklässler	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
712B11 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		0,33	3,50					
712B31 (ST)	Bibliotheksausweise Kinder 7-10 Jahre		2.849,58	4.000,00					
712B32 (ST)	Lese-/Sonderveranst. f. Kinder 7-10 J.		171,67	160,00					
712B41 (ST)	Anzahl Führungen		182,08	255,00					
712B51 (%)	Durchn. Gesamtumschlagshäufigkeit		0,38	3,10					
712D13 (ST)	Anzahl Bibliotheksausweise Kinder 7-10 J				4.700,00	4.750,00			
712D14 (ST)	Lese/Sonderveranstalt. f. Kinder 7-10 J.				400,00	430,00			
712D22 (ST)	Anzahl Führungen				275,00	300,00			
712D32 (ST)	Durchschnittl. Gesamtumschlagshäufigkeit				3,50	3,60			
712D41 (%)	Anteil geführte 1. und 2. Klassen (%)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
1.25.04.01 Medien und Informationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-506.069	-13.160	-12.543	-12.208	-12.177	-12.177	-12.177
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-254.235	-254.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-82.106	-100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-842.410	-267.960	-251.143	-250.808	-250.777	-250.777	-250.777
11	- Personalaufwendungen		3.916.474	3.702.139	3.928.410	3.865.867	3.762.588	3.670.706	3.601.398
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		823.188	839.197	838.500	845.500	852.500	852.500	852.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.683	30.874	30.972	27.267	15.903	13.136	12.590
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		728.224	790.376	699.880	704.880	709.880	709.880	709.880
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.531.569	5.362.586	5.497.761	5.443.514	5.340.871	5.246.222	5.176.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.689.159	5.094.626	5.246.618	5.192.706	5.090.093	4.995.445	4.925.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.035.330	688.392	766.649	764.310	757.331	745.672	741.222
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.724.488	5.783.018	6.013.267	5.957.016	5.847.424	5.741.116	5.666.812
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			93,00		91,00	89,00	87,00	84,00	82,00
Vollzeitkräfte			80,20	78,88	74,69	73,61	72,09	71,12	70,19
Stellenplan			81,83		79,06	79,06	79,06	79,06	79,06

Stadtbetrieb 215

Zoologischer Garten

Leitung: Herr Dr. Schürer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

25

Kultur und Wissenschaft

2513

Tierpark

2513010

Zoologischer Garten

Produkt 2513010

Zoologischer Garten

P-Verantwortliche(r):
Herr Dr. Schürer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
 - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 Revieren
 - ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz)
 - einer Zoo-Schule
 - altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz)
 - einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“
 - einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen des Produktes

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und der Gremien *und daraus resultierend*
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW Tierschutzgesetz in der Fassung vom 11.03.1999
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 11.03.1999
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

Produkt

2513010

Zoologischer Garten

Ziel

Bezeichnung

839D1

Verstetigung und Fortentwicklung der Angebote für besondere Zielgruppen

839D2

Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen

893D3

Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung

**Ergebnis
2007**

**Ergebnis
2008**

**Ansatz
2009**

**Planung
2010**

**Planung
2011**

**Planung
2012**

**Planung
2013**

**Planung
2014**

839B11 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		610.983,00	650.000,00					
839B31 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen		8.210,00	11.000,00					
839B51 (ST)	Zuchtprogramme m. Wuppertaler Beteilig.		39,00	36,00					
839D12 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
839D21 (ST)	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
839D31 (%)	Erfüllungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-371.417	-10.086	-276.623	-267.394	-267.394	-267.316	-267.309
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-26.080	-26.080	-26.050	-26.021	-26.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.594.165	-2.695.400	-2.953.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-103.608	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-3.069.191	-2.705.986	-3.257.702	-3.598.474	-3.598.444	-3.598.336	-3.598.329
11	- Personalaufwendungen		3.764.673	3.731.912	3.597.291	3.603.070	3.536.263	3.541.476	3.505.983
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.053.194	2.857.413	3.104.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.229.814	799.937	1.186.112	1.173.682	1.173.060	1.150.492	1.138.267
15	- Transferaufwendungen		4.509	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.524	80.503	60.540	61.540	61.540	61.540	61.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.116.714	7.480.765	7.959.543	7.963.891	7.896.463	7.879.107	7.831.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.047.523	4.774.779	4.701.840	4.365.417	4.298.018	4.280.771	4.233.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.201.579	621.176	647.435	650.513	645.069	637.396	635.262
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.249.101	5.395.955	5.349.275	5.015.930	4.943.088	4.918.166	4.868.322
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			84,00		83,00	83,00	82,00	82,00	81,00
Vollzeitkräfte			80,66	81,54	79,22	77,98	76,24	75,14	74,09
Stellenplan			81,50		81,50	81,50	81,50	81,50	81,50

Stadtbetrieb 216		Von der Heydt-Museum		Leitung: Herr Dr. Finckh	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	2509010 2509020	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum" Wechselausstellungen

Haushaltsplan 2010 / 2011		216 Von der Heydt-Museum
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum
Produkt 2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"	P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten - Forschung und Wissensvermittlung - Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“) - museumspädagogische Angebote - Ausstellungsmanagement - Kreativ- Kurse - Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden) - Regelmäßige und besondere Führungen - Bildberatungen - Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren - Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek - Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter - wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten 		

Zielgruppen des Produktes

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produktziele

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
718D1	Steigerung der Attraktivität für Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
718B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl ständige Sammlung			10.000,00					
718B31 (ST)	Anzahl Führungen ständige Sammlung			110,00					
718D11 (PRS)	Anzahl Schülerzahl Museum								
718D12 (PRS)	Anzahl Schülerzahl Museum				6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.927	-116.150	-128.175	-130.188	-130.188	-130.188	-130.188
3	+ Sonstige Transfererträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.170	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650	-46.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550	-550	-550	-550	-550	-550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-22.471						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-79.568	-163.400	-175.425	-177.438	-177.438	-177.438	-177.438
11	- Personalaufwendungen		1.603.708	1.374.653	1.516.072	1.522.194	1.519.547	1.525.081	1.531.135
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		423.482	381.937	371.475	401.838	391.788	421.838	411.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.800	10.018	5.425	5.197	3.911	3.414	2.149
15	- Transferaufwendungen		3.035						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.641.624	2.690.892	2.732.733	2.873.833	2.873.833	2.873.833	2.874.633
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.688.648	4.457.499	4.625.704	4.803.061	4.789.078	4.824.165	4.819.704
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.609.081	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.609.081	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.609.081	4.294.099	4.450.279	4.625.623	4.611.641	4.646.728	4.642.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		401.983	254.077	283.288	286.325	285.256	285.312	285.111
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.011.063	4.548.176	4.733.567	4.911.948	4.896.897	4.932.040	4.927.377
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			34,00		34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte			26,78	28,13	27,66	27,26	26,69	26,33	26,00
Stellenplan			30,62		30,62	30,62	30,62	30,62	30,62

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.02 Wechselausstellungen

Produkt 2509020

Wechselausstellungen

P-Verantwortliche(r):
Herr Dr. Finckh

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Wechselausstellungen**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2509020** abgebildet.

Ab dem **01.01.2010** entfällt das Produkt aufgrund der vollständigen Finanzierung und Abwicklung der Wechselausstellung durch den KMV (Kunst- und Museumsverein).

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-100.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-620.237	-200.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-620.237	-300.000					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		681.988	300.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.472						
17	= Ordentliche Aufwendungen		671.516	300.000					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		51.279						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		51.279						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		51.279						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.166	21.769					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		131.445	21.769					

Geschäftsbereichsbüro 300

Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Leitung: Herr Fischer

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

11

Innere Verwaltung

1108

Geschäftsbereichsleitung GB 3

1108010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-
unterstützung - Schutz und Ordnung -

Haushaltsplan 2010 / 2011		300 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB3	
Produkt 1108010		Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Schutz und Ordnung -	
		P-Verantwortliche(r): Herr Uebrick	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung des Geschäftsbereichs 3 - Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand - Initiierung und Steuerung verwaltungs- und geschäftsbereichsweiter Projekte - Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien - Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3 - Innenrevision für den Geschäftsbereich 3 - Geschäftsführung Krisenstab 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im GB 3 - Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs, „Querschnittsämter“ - Bevölkerung, Verbände und Organisationen 			

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Art. 28 GG, Artikel 78 LVerfG NRW, GO NRW, Stadtrecht
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Entscheidungen der Verwaltungsführung
- gesetzl. Grundlagen

Produktziele

Produkt	1108010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Schutz und Ordnung -							
Ziel	Bezeichnung								
611B3	100 %ige Prüfung der Zielvereinbarungen des GB								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
611B11 (%)	Erfüllungsgrad der Zielvereinbarungen			100,00					
611B21 (ST)	Anzahl der Beschwerden		81,00	80,00					
611B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
611B51 (ST)	Anzahl Übungen Stabsbesprechungen		2,00	2,00					
611B61 (ST)	Anzahl Sitzungen pro Jahr		4,00	6,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.638	-4.660	-5.194	-5.210	-5.241	-5.250	-5.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-90.238						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-93.893	-4.660	-5.227	-5.243	-5.274	-5.283	-5.266
11	- Personalaufwendungen		343.998	340.511	402.087	405.945	406.342	406.897	404.974
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.242	25.519	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.807	783	560	496	33	33	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.280	19.629	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		378.327	386.443	447.196	450.992	450.925	451.480	449.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		284.434	381.783	441.970	445.749	445.650	446.197	444.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-721.354	-384.286	-452.232	-455.722	-455.648	-455.751	-453.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.622	33.661	46.929	46.923	46.941	46.507	46.498
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-399.297	31.157	36.667	36.950	36.944	36.953	36.809
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			5,00	5,00	4,78	4,73	4,65	4,60	4,55
Stellenplan			5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ressort 301	Einwohnermelde- und Standesamt	Leitung: Herr Rubert
--------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Haushaltsplan 2010 / 2011		301 Einwohnermelde- und Standesamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.03.01 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtssangel.	
Produkt 1203010		Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangelegenheiten	
		P-Verantwortliche(r): Herr Rubert	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde - Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren - Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren - Schiedsamtangelegenheiten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Standesamt - Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstanweisung für Standesbeamte - Personenstandsgesetz - Schiedsamtsgesetz 			

Produktziele

Produkt

1203010

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtssangelegenheiten

Ziel

Bezeichnung

673B3

Die im Sinne des Standesamts / UAB getroffenen gerichtlichen Entscheidungen sollen mindestens 95 % betragen

673B4

Besetzung aller Schiedsamtssbezirke

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
673B11 (%)	Beteiligungspflicht 100 %		60,00	60,00					
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%		85,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtssbezirke		26,00	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
673B42 (ST)	Anzahl der Schiedsleute		19,83	22,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtssangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-23.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-23.882	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen		141.419	112.472	114.059	114.067	113.457	113.152	112.523
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.286	4.723	3.484	3.484	3.484	3.837	3.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen		158	146	484	454	158	141	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.079	32.995	28.357	28.475	28.475	28.986	28.986
17	= Ordentliche Aufwendungen		163.943	150.337	146.384	146.480	145.574	146.116	145.487
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		140.061	148.337	144.384	144.480	143.574	144.116	143.487

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		140.061	148.337	144.384	144.480	143.574	144.116	143.487
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		140.061	148.337	144.384	144.480	143.574	144.116	143.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.133	47.936	63.680	63.716	63.653	63.516	63.478
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		207.195	196.273	208.064	208.196	207.228	207.632	206.965
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,27		2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Vollzeitkräfte			2,03	8,55	1,83	1,84	1,82	1,78	1,76
Stellenplan			2,21		2,18	2,18	2,18	2,18	2,18

Haushaltsplan 2010 / 2011		301 Einwohnermelde- und Standesamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 1207010		Einwohnerangelegenheiten	
		P-Verantwortliche(r): Herr Rubert	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Melderegisters - Ausstellung von Personaldokumenten 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle in Wuppertal gemeldeten Personen - alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Meldegesetz Bund und Land - Personalausweisrecht Bund und Land - Passrecht 			

Produktziele

Produkt 1207010 Einwohnerwangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
674B3	Sicherstellung der durchschnittlichen Wartezeit nicht über 20 Minuten
674B4	Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
674B11 (%)	Aktualität des Melderegisters		100,00	100,00					
674B31 (MIN)	Wartezeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
674B32 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken		129.599,00	199.500,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
674B41 (ST)	Anzahl Beschwerden		29,00	199,00					
674B42 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken		104.240,00	112.400,00					
674B43 (%)	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
674B51 (MON)	Bearbeitungsdauer v. Einbürger.-anträgen		0,33	2,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-214		-1.106	-1.106	-1.106	-968	-277
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.621.343	-1.419.500	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.328						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-223.629	-8.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.848.514	-1.428.400	-1.619.606	-1.619.606	-1.619.606	-1.619.468	-1.618.777
11	- Personalaufwendungen		1.955.366	1.766.968	1.835.630	1.839.975	1.831.419	1.831.641	1.826.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		924.975	818.018	998.539	998.539	998.539	993.380	993.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.179	12.534	9.926	9.395	4.485	3.373	2.505
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		138.973	331.795	222.139	224.417	224.417	216.961	216.961
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.023.493	2.929.315	3.066.234	3.072.326	3.058.860	3.045.356	3.039.534
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.174.978	1.500.915	1.446.628	1.452.721	1.439.255	1.425.888	1.420.757

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.174.978	1.500.915	1.446.628	1.452.721	1.439.255	1.425.888	1.420.757
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.174.978	1.500.915	1.446.628	1.452.721	1.439.255	1.425.888	1.420.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.319.066	966.438	1.236.542	1.237.687	1.236.631	1.232.892	1.232.656
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.494.045	2.467.352	2.683.170	2.690.407	2.675.886	2.658.780	2.653.413
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			43,28		37,69	37,69	37,69	37,69	37,69
Vollzeitkräfte			38,84	37,82	32,24	32,71	32,44	32,03	31,62
Stellenplan			40,12		39,52	39,52	39,52	39,52	39,52

Produkt 1207020

Personenstandswesen

P-Verantwortliche(r):
Herr Rubert

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beurkundung aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich
- Durchführung von Eheschließungen
- Fortschreibung der Personenstandseinträge und Familienbücher
- Anlegung von Familienbüchern auf Antrag
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundung von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Urkunden

Zielgruppen des Produktes

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlagen

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 4, 51 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produktziele

Produkt

1207020

Personenstandswesen

Das Produkt Personenstandswesen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Eheschließungen / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Geburten / Sterbefälle
- Sonstige Leistungen des Standesamtes

Ziel

Bezeichnung

688B1

Erfassung und Beurkundungen der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle

688B2

Die Zahl der Ambiente- und Ambiente-Plus-Trauungen sollen min. 25 % der Eheschließungen betragen

688B3

Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle nicht größer als 1 % sein

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
688B11 (ST)	Anzahl der Beurkundungen		2.981,00	3.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
688B12 (ST)	Anzahl der Sterbefälle		4.298,00	4.200,00					
688B21 (ST)	Zahl der Ambiente-Trauorte		16,08	8,00					
688B22 (%)	Anteil Ambiete-Tauungen zu Eheschl.				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
688B31 (ST)	Anzahl der Ambiente-Trauungen		107,00	400,00					
688B32 (ST)	Anzahl der Ambiente-Plus-Trauungen		462,00	350,00					
688B33 (ST)	Anzahl der Eheschließungen		1.582,00	1.700,00					
688B34 (%)	Anteil Beschw. zu Personenstandsfällen				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
688B41 (ST)	Anzahl der schriftlichen Beschwerden			10,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

301 Einwohnermelde- und Standesamt
1.12.07.02 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281		-3.370	-3.370	-3.370	-3.089	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-425.048	-355.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.757	-47.700	-44.200	-45.700	-44.200	-44.200	-44.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-19.800						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-115.189	-14.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-606.075	-417.500	-479.970	-481.470	-479.970	-479.689	-476.600
11	- Personalaufwendungen		1.476.303	1.343.384	1.476.988	1.411.386	1.372.543	1.373.149	1.370.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.653	104.049	76.426	76.426	76.426	81.232	81.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.239	6.408	9.391	8.893	5.190	4.701	1.612
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.674	193.337	124.510	126.114	126.114	133.059	133.059
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.666.869	1.647.178	1.687.316	1.622.820	1.580.272	1.592.141	1.586.673
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.060.795	1.229.678	1.207.347	1.141.350	1.100.303	1.112.452	1.110.073

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.060.795	1.229.678	1.207.347	1.141.350	1.100.303	1.112.452	1.110.073
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.060.795	1.229.678	1.207.347	1.141.350	1.100.303	1.112.452	1.110.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		835.552	637.584	832.047	828.066	825.251	823.862	823.753
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.896.346	1.867.262	2.039.394	1.969.417	1.925.553	1.936.314	1.933.826
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			29,45		31,07	29,07	28,07	28,07	28,07
Vollzeitkräfte			24,94	23,85	26,16	24,83	23,91	23,59	23,28
Stellenplan			25,89		25,53	25,53	25,53	25,53	25,53

Ressort 302	Ordnungsamt	Leitung: Herr Loewen
-------------	-------------	----------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Haushaltsplan 2010 / 2011		302 Ordnungsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)	
Produkt 1201010		Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Loewen	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w. - Schornstefegeraufsicht, 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 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Jedermann - Haus-/ Wohnungseigentümer und Mieter 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften. - Ordnungsdienst: Ratsbeschluss - Bundesimmissionsschutz- u. Schornstefegergesetz, Kleinf Feuerungsanlagen VO - Bestattungsgesetz NRW - Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984 			

Produktziele

Produkt	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
----------------	----------------	--

Das Produkt Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen
- Ordnungsdienst

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
668D1	Intensivierung und Ausdehnung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet – 125 gebührenpflichtige Verwarnungen / MA OD im Jahr
668D2	Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren (in 2008 - 70 verjährte Verfahren)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
668B11 (%)	EG (operatives Ziel - 668B31)		100,00	85,00					
668B31 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)		228,00	264,00					
668B42 (%)	Kostendeckungsgrad		24,00	40,00					
668D12 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)				125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
668D21 (ST)	verjährte Verfahren				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.133		-5.957	-5.957	-5.957	-4.249	-4.249
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34.262	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-45.958	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-550.321	-260.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-631.673	-380.000	-440.957	-440.957	-440.957	-439.249	-439.249
11	- Personalaufwendungen		1.092.520	1.077.520	2.068.667	2.052.802	2.029.210	2.033.886	2.018.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.751	260.348	207.898	208.949	208.949	208.949	208.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.806	25.052	62.110	60.783	44.239	29.222	25.500
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		338.056	161.116	227.308	223.510	223.510	223.510	223.510
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.748.133	1.524.036	2.565.984	2.546.045	2.505.909	2.495.567	2.475.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.116.460	1.144.036	2.125.027	2.105.088	2.064.952	2.056.318	2.036.711

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.116.460	1.144.036	2.125.027	2.105.088	2.064.952	2.056.318	2.036.711
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.116.460	1.144.036	2.125.027	2.105.088	2.064.952	2.056.318	2.036.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.366.021	410.883	826.271	825.946	824.153	821.764	820.784
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.482.482	1.554.920	2.951.297	2.931.034	2.889.104	2.878.082	2.857.495
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			47,86		47,58	46,80	46,41	46,41	46,02
Vollzeitkräfte			38,53	36,27	40,72	40,08	39,22	38,69	38,14
Stellenplan			40,18		39,75	39,75	39,75	39,75	39,75

Haushaltsplan 2010 / 2011		302 Ordnungsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.02 Verkehrsüberwachung	
Produkt 1201020		Verkehrsüberwachung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Loewen	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr			
Zielgruppen des Produktes			
Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen			
Auftragsgrundlagen			
Straßenverkehrsordnung			

Produktziele

Produkt

1201020

Verkehrsüberwachung

Das Produkt Verkehrsüberwachung ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Überwachung ruhender Verkehr
- Überwachung fließender Verkehr

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel

Bezeichnung

670D1

Senkung der Durchschnittsgeschwindigkeit von PKWs auf Wuppertaler Straßen von 61 km/h auf 58 km/h zur Reduzierung von Unfällen.

670D2

Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
670B11 (%)	EG (operative Ziele-670 B 3 1/ 6 1)		116,46	97,00					
670B21 (%)	EG (operative Ziele-670 B 4 1 /5 1/6 2)		69,69	92,00					
670B41 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag		7,41	10,00					
670B51 (ST)	Unfallzahl Korridor Messstellen L74		3,00	1,00					
670B61 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - ruh.Verkehr)		39.132,00	33.600,00					
670B62 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - flie. Verkehr)		15.550,00	15.300,00					
670D11 (KM)	Durchschnittsgeschwindigkeit				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
670D21 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.631		-8.573	-8.573	-8.573	-6.115	-6.115
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-561						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.126.502	-7.100.000	-7.200.000	-7.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.128.694	-7.100.000	-7.208.573	-7.208.573	-8.208.573	-8.206.115	-8.206.115
11	- Personalaufwendungen		3.267.589	3.412.148	2.976.986	2.954.157	2.920.207	2.926.936	2.904.076
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.833	231.199	189.905	191.418	191.418	191.418	191.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen		82.347	79.332	89.803	87.894	64.085	42.476	37.119
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		470.544	514.152	335.063	329.597	329.597	329.597	329.597
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.983.313	4.236.831	3.591.757	3.563.066	3.505.307	3.490.426	3.462.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-3.145.381	-2.863.169	-3.616.816	-3.645.507	-4.703.266	-4.715.688	-4.743.905

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-3.145.381	-2.863.169	-3.616.816	-3.645.507	-4.703.266	-4.715.688	-4.743.905
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.145.381	-2.863.169	-3.616.816	-3.645.507	-4.703.266	-4.715.688	-4.743.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.299.552	1.451.784	1.381.759	1.381.259	1.378.703	1.375.397	1.373.984
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-1.845.829	-1.411.385	-2.235.057	-2.264.248	-3.324.563	-3.340.292	-3.369.921
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			74,70		74,09	72,87	72,26	72,26	71,65
Vollzeitkräfte			60,10	67,36	63,30	62,34	60,98	60,16	59,30
Stellenplan			62,63		61,75	61,75	61,75	61,75	61,75

Produkt 1201030

Gewerbeangelegenheiten

P-Verantwortliche(r):
Herr Loewen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe
- Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen
- Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung

Zielgruppen des Produktes

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmissionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

Produkt **1201030** **Gewerbeangelegenheiten**

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
671D1	Verstärkte Kontrolle von Gaststätten und Spielhallen - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
671B11 (%)	EG (operative Ziele 671 B 3 1/4 1)		102,00	90,00					
671B31 (ST)	Vg. / MA (Schwarzarbeit)		130,00	96,00					
671B41 (%)	Kontrollrate planmäßige Kontrollen LMK		36,00	50,00					
671B51 (%)	Kostendeckungsgrad		37,00	35,00					
671D11 (ST)	Kontrollen / MA				25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
671D21 (%)	Kontrollrate planmäß. Kontrollen LMK/Tag								

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.;;Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5		-14	-14	-14	-14	-14
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-867.788	-770.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-948.836	-300.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.816.629	-1.070.550	-992.014	-992.014	-992.014	-992.014	-992.014
11	- Personalaufwendungen		2.212.214	2.198.439	1.855.015	1.869.962	1.875.824	1.884.461	1.886.919
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.277.396	1.264.929	31.722	32.462	32.462	32.462	32.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.042	6.591	4.055	3.920	3.624	3.153	3.064
15	- Transferaufwendungen		128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		524.989	143.264	43.438	41.014	41.014	41.014	41.014
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.156.641	3.741.223	2.062.230	2.075.359	2.080.924	2.089.091	2.091.459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.340.011	2.670.673	1.070.215	1.083.344	1.088.910	1.097.076	1.099.445

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.;;Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.340.011	2.670.673	1.070.215	1.083.344	1.088.910	1.097.076	1.099.445
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.340.011	2.670.673	1.070.215	1.083.344	1.088.910	1.097.076	1.099.445
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.132.583	852.405	471.110	471.723	471.147	469.663	469.327
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.472.595	3.523.077	1.541.325	1.555.068	1.560.057	1.566.739	1.568.772
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			38,52		36,99	36,99	36,99	36,99	36,99
Vollzeitkräfte			36,91	41,39	35,30	35,14	34,81	34,55	34,43
Stellenplan			40,00		39,11	39,11	39,11	39,11	39,11

Haushaltsplan 2010 / 2011		302 Ordnungsamt	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten	
Produkt 1201040		Kfz- Angelegenheiten	
		P-Verantwortliche(r): Herr Loewen	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung - Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung - Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen - Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Kfz – Halter u. Eigentümer - Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen - Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altagogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz - Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO 			

Produktziele

Produkt

1201040

Kfz- Angelegenheiten

Das Produkt Kfz- Angelegenheiten ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- KFZ- Zulassung
- Fahrerlaubnisse

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel

Bezeichnung

672D1

Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro senken bzw. stabilisieren

672D2

Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro senken bzw. stabilisieren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
672B21 (%)	EG (operative Ziele 672 B 4 1/4 3)		103,00	85,00					
672B41 (ST)	Vg. / MA (TP Zulassung)		4.111,00	5.000,00					
672B42 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)		12,00	14,00					
672B43 (ST)	Vg. / MA (TP Fahrerlaubnisse)		1.515,00	1.224,00					
672B44 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)		43,00	55,00					
672D11 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
672D21 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)				55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6		-431	-431	-431	-265	-32
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.216.501	-3.805.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.001						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-707.278	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.925.786	-3.816.000	-4.021.431	-4.021.431	-4.021.431	-4.021.265	-4.021.032
11	- Personalaufwendungen		2.303.911	2.066.579	2.343.769	2.333.932	2.312.092	2.313.620	2.296.110
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		331.769	454.794	399.648	402.057	402.057	402.057	402.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.556	15.873	18.218	14.085	11.499	8.618	7.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		462.171	363.710	325.200	304.999	304.999	304.999	304.999
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.115.407	2.900.955	3.086.835	3.055.072	3.030.646	3.029.294	3.010.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-1.810.380	-915.045	-934.596	-966.359	-990.785	-991.971	-1.010.737

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.810.380	-915.045	-934.596	-966.359	-990.785	-991.971	-1.010.737
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-1.810.380	-915.045	-934.596	-966.359	-990.785	-991.971	-1.010.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.073.437	829.225	1.042.314	1.042.631	1.040.784	1.037.614	1.036.542
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-736.942	-85.820	107.718	76.272	50.000	45.643	25.806
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			46,92		44,34	44,34	44,34	44,34	43,34
Vollzeitkräfte			43,27	44,96	41,37	40,74	39,89	39,33	38,79
Stellenplan			46,44		46,65	46,65	46,65	46,65	46,65

Stadtbetrieb 304

Feuerwehr

Leitung: Herr Brütsch

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	1212010 1212020	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.12.01 Gefahrenabwehr
Produkt 1212010	Gefahrenabwehr	P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Feuerschutzhilfeeistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.12.01 Gefahrenabwehr
Produktziele		
Produkt	1212010	Gefahrenabwehr
<p>Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistungen - Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen - Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Brandschutz - Kooperationsvertrag BSP („Bayer Schering Pharma“) <p>Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.</p>		
Ziel	Bezeichnung	
683B1	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal	
683B3	Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze	
683B4	Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
683B11 (ST)	Anz. Brandeinsätze		1.481,00	480,00					
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen		3.197,00	2.400,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00
683B13 (%)	Tage mit täg. Wachstärke lt. Bedarfsplan				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst		343,83	345,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF		581,92	565,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I		80,91	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II		91,80	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-250.491	-208.964	-207.268	-190.477	-188.617	-186.757	-186.757
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10	-9.028	-9.073	-9.073	-9.073	-9.073	-8.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-555.848	-577.600	-553.000	-554.100	-554.100	-554.100	-554.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-812.396	-345.321	-634.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.896.767	-500	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-1.328						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-5.516.840	-1.141.413	-1.403.391	-1.390.699	-1.388.839	-1.386.980	-1.386.896
11	- Personalaufwendungen		16.544.967	13.259.822	16.323.974	16.547.535	16.741.124	16.865.246	16.841.161
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.193.387	1.361.471	1.505.922	1.550.058	1.574.233	1.598.102	1.623.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.018.222	709.456	909.239	872.859	665.687	581.402	552.802
15	- Transferaufwendungen		6.150	6.150					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.917.707	3.068.248	3.288.839	3.373.024	3.381.788	3.390.502	3.399.020
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.680.433	18.405.147	22.027.975	22.343.476	22.362.832	22.435.252	22.416.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		16.163.594	17.263.734	20.624.584	20.952.777	20.973.993	21.048.273	21.029.774

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		16.163.594	17.263.734	20.624.584	20.952.777	20.973.993	21.048.273	21.029.774
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		16.163.594	17.263.734	20.624.584	20.952.777	20.973.993	21.048.273	21.029.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-17.900	-17.900	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.890.569	1.705.937	2.012.623	2.036.059	2.046.080	2.031.237	2.031.949
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		19.036.263	18.951.771	22.551.506	22.903.136	22.934.373	22.993.810	22.976.023
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			236,79		243,90	243,19	243,19	243,19	242,34
Vollzeitkräfte			235,88	245,52	243,13	242,75	242,18	241,80	241,43
Stellenplan			248,22		245,54	245,54	245,54	245,54	245,54

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung
Produkt 1212020	Gefahrenvorbeugung	P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Feuerschutzhilfleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) - Verschiedene Sonderbauverordnungen 		

Produktziele

Produkt

1212020

Gefahrenvorbeugung

Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandschau
- Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen
- Brandschutzerziehungen und –unterweisungen und sonstige Dienstleistungen

Ziel

Bezeichnung

684B1

Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung

684B3

Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen

684B4

Durchführung von Brandschauen in 141 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen		36,00	84,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.		584,00	516,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.		20,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen		401,00	540,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
684B51 (ST)	Anz. Brandschutzaufkl. u. -unterw.		69,00	280,00					
684B61 (ST)	Anz. Brandsch.erzieh. in Kinderg./Schule		174,00	410,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.866	-2.854	-4.269	-3.727	-3.668	-3.608	-3.608
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.527	-44.505	-42.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-21.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-202.768						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-29						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-251.190	-47.359	-68.269	-69.727	-69.668	-69.608	-69.608
11	- Personalaufwendungen		912.752	684.850	816.160	818.628	815.529	813.780	805.597
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.529	53.303	56.959	58.686	60.007	61.368	62.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.113	11.257	13.631	12.360	11.820	10.659	10.123
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.082	151.689	152.175	156.055	156.172	156.289	156.435
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.110.476	901.098	1.038.925	1.045.729	1.043.528	1.042.096	1.034.925
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		859.286	853.739	970.655	976.001	973.861	972.489	965.318

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		859.286	853.739	970.655	976.001	973.861	972.489	965.318
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		859.286	853.739	970.655	976.001	973.861	972.489	965.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		197.154	139.901	157.450	158.034	157.688	157.176	156.755
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.056.439	993.640	978.105	984.035	981.549	979.665	972.073
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			11,50		12,07	12,07	12,07	12,07	12,04
Vollzeitkräfte			11,33	12,35	11,98	11,95	11,92	11,90	11,88
Stellenplan			12,34		12,17	12,17	12,17	12,17	12,17

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen	
Produkt 1213010		Abwehr von Großschadensereignissen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.) - Außerdem gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. - Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrrersatzdienst, wahrgenommen. 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut - Zivilbevölkerung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW) - Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) - Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) - Zivilschutzgesetz (ZSG) 			

Produktziele

Produkt	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
685B3	Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
685B4	Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
685B11 (PRS)	Anz. verpflichtete Helfer insg.		94,25	97,00					
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.945	-28.226	-25.604	-25.382	-25.302	-25.222	-25.222
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-474	-472	-472	-472	-472	-470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-40.571	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-71						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-68.588	-28.750	-26.126	-25.904	-25.824	-25.744	-25.742
11	- Personalaufwendungen		156.316	136.309	134.104	134.538	134.127	133.873	132.806
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.875	153.651	72.613	75.467	76.013	76.575	77.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen		52.864	46.745	39.736	38.200	36.212	34.149	28.005
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.273	235.522	148.345	152.424	152.746	153.620	154.460
17	= Ordentliche Aufwendungen		530.329	572.226	394.798	400.628	399.098	398.217	392.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		461.741	543.476	368.672	374.724	373.275	372.473	366.683

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		461.741	543.476	368.672	374.724	373.275	372.473	366.683
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		461.741	543.476	368.672	374.724	373.275	372.473	366.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.309	62.380	40.968	41.253	41.211	41.147	41.122
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		545.050	605.856	409.640	415.978	414.486	413.621	407.806
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			2,11		1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte			2,09	1,97	1,95	1,95	1,93	1,93	1,93
Stellenplan			2,12		2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

Haushaltsplan 2010 / 2011		304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)
Produkt 1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Notfallpatienten - Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW) 		

Produktziele

Produkt	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)
----------------	----------------	--

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Rettungsdienst

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
687B1	Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
687B3	Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportswagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
687B4	Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsatzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
687D1	Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportswagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
687D2	Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
687B11 (ST)	Anz. 24h mind. besetzte RTW		10,00	26,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
687B12 (ANZ)	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung		16.938,00	15.660,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90		79,96	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsätze		8.985,00	7.680,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90		82,99	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B51 (ST)	Anz. Krankentransporte		26.723,00	25.380,00					
687B52 (%)	Zielerreichungsgrad Bedienfrist KTW			90,00					
687D11 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
687D21 (ANZ)	Anz. Krankentransporte				27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.061	-22.850	-18.679	-4.670			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.061.729	-9.440.137	-12.875.000	-13.280.000	-13.280.000	-13.280.000	-13.280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.730	-4.600	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.878	-119.079	-28.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.721.755	-550	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.871.152	-9.587.216	-12.927.779	-13.319.370	-13.314.700	-13.314.700	-13.314.700
11	- Personalaufwendungen		7.365.450	5.794.463	7.247.540	7.353.073	7.449.540	7.511.904	7.520.049
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		801.685	668.170	882.491	885.286	889.506	894.353	899.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen		708.348	236.482	577.226	525.947	228.958	129.651	95.928
15	- Transferaufwendungen			10.250	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.840.490	3.445.084	4.228.166	4.363.343	4.364.140	4.364.935	4.365.931
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.715.973	10.154.449	12.945.423	13.138.149	12.942.644	12.911.344	12.891.737
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-155.179	567.234	17.644	-181.221	-372.056	-403.356	-422.963

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-155.179	567.234	17.644	-181.221	-372.056	-403.356	-422.963
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-155.179	567.234	17.644	-181.221	-372.056	-403.356	-422.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.586.041	1.037.764	1.073.745	1.083.578	1.088.301	1.084.551	1.085.700
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.430.862	1.604.998	1.091.389	902.357	716.245	681.195	662.737
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			105,60		109,07	108,78	108,78	108,78	108,66
Vollzeitkräfte			104,70	109,16	108,69	108,48	108,18	107,99	107,82
Stellenplan			109,82		109,69	109,69	109,69	109,69	109,69

Geschäftsbereichsbüro 400

Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Leitung: Herr Paßmann

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	1109010 1109020 1109030 1109040	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen E-Government / Internet Organisationsentwicklung Zentrale Vergabestelle
		1118	Customer Competence Center	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	1132010 1132020 1132030	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) Projekt Service-Center* Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

*Das Produkt entfällt ab 2010. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Produkt 1109010

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen

P-Verantwortliche(r):
Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling , Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4
- Innenrevision für den Geschäftsbereich 4

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleitungen
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
612B1	Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
612B11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen		100,00	100,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.289	-5.739	-11.132	-11.146	-11.195	-11.212	-11.189
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93.343						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-103.632	-5.739	-11.132	-11.146	-11.195	-11.212	-11.189
11	- Personalaufwendungen		579.829	436.166	492.355	496.221	496.245	497.686	497.237
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.109	17.130	23.644	23.644	23.644	23.644	23.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen		809	435	6.227	6.062	6.030	5.871	3.863
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.791	22.092	17.637	17.983	17.983	17.983	17.983
17	= Ordentliche Aufwendungen		614.538	475.824	539.862	543.910	543.902	545.184	542.727
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		510.906	470.084	528.731	532.764	532.707	533.972	531.537

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		510.906	470.084	528.731	532.764	532.707	533.972	531.537
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		510.906	470.084	528.731	532.764	532.707	533.972	531.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-952.618	-473.866	-534.944	-538.663	-538.632	-539.323	-537.073
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.321	42.204	49.587	49.574	49.597	49.080	49.081
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-396.391	38.422	43.373	43.675	43.673	43.729	43.546
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,00	6,00	6,55	6,48	6,38	6,51	6,44
Stellenplan			6,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2010 / 2011		400 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.09.02 E-Government / Internet	
Produkt 1109020		E-Government / Internet	
		P-Verantwortliche(r): Herr Szlagowski	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Fortschreibung der e-Government-Strategie der Stadt Wuppertal - Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von e-Government-Entwicklungen - Betreuung des Content-Management-Systems für Internet und Intranet - Initiierung von interkommunalen Kooperationen 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtverwaltung - BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen - Firmen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse vom Rat und Gremien - Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Implementierung von Internet in der Stadtverwaltung - Organisationsverfügung zur Überführung des Internet-Projektes in das laufende Geschäft 			

Produktziele

Produkt	1109020	E-Government / Internet
Ziel	Bezeichnung	
613D1	Anzahl der monatlichen Zugriffe auf die virtuelle Verwaltung gegenüber dem Jahr 2008 (15000 Stk.) um 20% (3000 Stk.) steigern.	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
613B31 (ST)	Anzahl städtischer Dienstleistungen		869,92	880,00					
613B41 (ST)	Anzahl der Onlinedienste		20,00	22,00					
613D11 (ST)	Realisierungsstatus				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7		-387	-387	-387	-268	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.640	-3.366	-2.676	-2.676	-2.653	-2.662	-2.620
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.241						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-23.889	-3.366	-3.062	-3.063	-3.040	-2.930	-2.650
11	- Personalaufwendungen		233.619	238.804	202.560	204.053	204.008	204.830	204.857
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.429	32.477	14.581	14.581	14.581	14.581	14.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.789	4.882	11.009	10.610	6.399	6.218	1.795
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.335	2.711	3.664	3.756	3.756	3.756	3.756
17	= Ordentliche Aufwendungen		247.171	278.874	231.814	233.000	228.743	229.385	224.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		223.283	275.508	228.752	229.937	225.704	226.455	222.340

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		223.283	275.508	228.752	229.937	225.704	226.455	222.340
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		223.283	275.508	228.752	229.937	225.704	226.455	222.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-329.280	-278.525	-233.433	-234.524	-230.617	-231.112	-227.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.832	25.601	23.608	23.602	23.612	23.396	23.397
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-81.164	22.584	18.927	19.015	18.699	18.739	18.430
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,72	4,00	2,80	2,77	2,73	2,80	2,77
Stellenplan			3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2010 / 2011		400 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.09.03 Organisationsentwicklung	
Produkt 1109030		Organisationsentwicklung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Sperling	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung - Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik - Sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung - Stellenbewertung/Stellenplan - Stellenbesetzungsverfahren - Grundsatzverfügungen - Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltskonsolidierung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien - zentrale Funktionen der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung - beamten-, tarif- dienstrechtliche Vorschriften 			

Produktziele

Produkt	1109030	Organisationsentwicklung
Ziel	Bezeichnung	
614D1	Einhaltung der Projektplanung des Projektes „Personalwirtschaftssystem SAP-HCM“ hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget	
614D2	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag.	
614D3	100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
614B11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00					
614B12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		80,00	100,00					
614B13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		80,00	100,00					
614B31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00					
614B32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		80,00	100,00					
614D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D21 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D22 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D23 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.761	-4.006	-4.997	-5.015	-5.045	-5.048	-5.024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-65.187						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-67.948	-4.006	-4.997	-5.015	-5.045	-5.048	-5.024
11	- Personalaufwendungen		295.052	292.781	392.745	396.336	396.544	396.605	394.095
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.731	32.538	34.335	34.335	34.335	34.335	34.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen		235	201	71	71	71		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.613	8.804	15.367	15.658	15.658	15.658	15.658
17	= Ordentliche Aufwendungen		317.631	334.323	442.518	446.399	446.607	446.598	444.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		249.683	330.318	437.521	441.385	441.563	441.550	439.064

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		249.683	330.318	437.521	441.385	441.563	441.550	439.064
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		249.683	330.318	437.521	441.385	441.563	441.550	439.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-558.904	-330.128	-434.929	-438.496	-438.675	-438.261	-435.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.840	26.578	32.673	32.665	32.680	32.245	32.232
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-285.381	26.767	35.264	35.553	35.568	35.534	35.347
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			3,00		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Vollzeitkräfte			3,00	4,00	5,28	5,23	5,13	5,08	5,03
Stellenplan			4,50		5,55	5,55	5,55	5,55	5,55

Haushaltsplan 2010 / 2011		400 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle	
Produkt 1109040		Zentrale Vergabestelle	
		P-Verantwortliche(r): Frau Behr	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabeberatung - Federführung bei Schaffung und Pflege von städtischen Vergabebedingungen - Durchführung eines Teilbereichs der förmlichen Vergabeverfahren und der Angebotseinholungen ab 10.000 € netto (operatives Geschäft) - Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben unter Nutzung von IDScat 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtverwaltung - Eigenbetriebe 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997 - Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen 			

Produktziele

Produkt	1109040	Zentrale Vergabestelle
----------------	----------------	-------------------------------

Ziel	Bezeichnung
615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 75% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
615B31 (%)	Zielerreichungsgrad		91,22	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-337.414	-236.701	-400.718	-351.283	-351.267	-350.889	-350.899
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-22.417						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-359.831	-236.701	-400.718	-351.283	-351.267	-350.889	-350.899
11	- Personalaufwendungen		397.531	327.309	413.398	417.050	412.864	377.192	378.108
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.766	13.536	15.024	15.024	15.024	15.024	15.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2	278					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.255	8.245	9.432	9.618	9.618	9.618	9.618
17	= Ordentliche Aufwendungen		413.554	349.367	437.855	441.692	437.506	401.834	402.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		53.723	112.666	37.136	90.410	86.239	50.945	51.851

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		53.723	112.666	37.136	90.410	86.239	50.945	51.851
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		53.723	112.666	37.136	90.410	86.239	50.945	51.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-196.215	-142.913	-66.894	-116.166	-112.300	-79.045	-79.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.486	41.834	35.182	35.175	35.166	34.509	34.517
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-98.006	11.587	5.424	9.419	9.105	6.409	6.477
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,00		6,00	6,00	6,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			5,50	6,00	6,57	6,51	6,42	5,61	5,55
Stellenplan			6,00		5,99	5,99	5,99	5,99	5,99

Produkt 1118010

Customer Competence Center - SAP

P-Verantwortliche(r):
Herr Paßmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Einsatzes von SAP-Anwendungen gem. Ratsbeschluss vom 10.05.1999
- Sicherstellung des laufenden Betriebs und der reibungslosen Anwendung der SAP-Software
- Betreuung der SAP-Anwender
- Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen und Erstellung von Anwenderinformationen
- Pflege von Rollen und Berechtigungen
- Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des „Dachverbandes Kommunaler IT-Dienstleister“ (KDN)
 - Gemeinsame Vertretung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten gegenüber der Firma SAP AG
 - Übernahme von Aufgaben im Rahmen des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN
- Mitarbeit in zentralen Projekten der Organisationsentwicklung als technischer Dienstleister

Zielgruppen des Produktes

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss zur strategischen Zielsetzung zum Aufbau eines integrierten Finanzwesens auf der Grundlage von SAP R/3 vom 10.05.1999
- Ratsbeschluss zur Einführung eines integrierten Finanzwesens auf Basis von SAP R/3 vom 19.06.2000
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Organisationsverfügung zur Einrichtung eines CCC-SAP vom 28.03.2003

Produktziele

Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
646B11 (%)	Einsatz PSCD bis zum 31.12.2009			100,00					
646B12 (%)	Einsatz BW bis zum 31.12.2008		50,00						
646B31 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)		99,87	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.235		-86.819	-86.819	-86.819		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-101.752						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-108.987		-86.819	-86.819	-86.819		
11	- Personalaufwendungen		953.649	929.821	1.063.019	1.070.882	1.071.793	1.074.249	1.074.413
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		214.257	272.503	315.288	329.288	329.288	329.288	329.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen		290.825	122	397.154	397.154	397.154		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.984	608.162	498.945	449.433	449.433	449.433	449.433
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.917.716	1.810.608	2.274.405	2.246.757	2.247.668	1.852.969	1.853.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.808.729	1.810.608	2.187.586	2.159.939	2.160.850	1.852.969	1.853.134

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.808.729	1.810.608	2.187.586	2.159.939	2.160.850	1.852.969	1.853.134
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.808.729	1.810.608	2.187.586	2.159.939	2.160.850	1.852.969	1.853.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.408.724	-1.905.873	-2.266.311	-2.238.663	-2.239.574	-1.931.694	-1.931.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		228.353	175.373	78.725	78.725	78.725	78.725	78.725
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-371.642	80.109					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			14,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,00	15,70	14,38	14,20	13,94	14,24	14,10
Stellenplan			19,00		18,99	18,99	18,99	18,99	18,99

Produkt 1132010

Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)

P-Verantwortliche(r):
Herr Paßmann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW) mit den Schwerpunkten
 - Abschaffung der Kameralistik zu Gunsten der Doppik
 - Einführung des Drei-Komponenten-Modells mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung
 - Übergang vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchsprinzip und damit Änderung der Vorschriften zum Haushaltsausgleich
 - Übergang von der Input- zur Output- (Produkt-) Steuerung
 - Einbeziehung der kommunalen Beteiligungen durch einen Gesamt-(Konzern-)abschluss auf der Grundlage eines vorgeschalteten Organisations- und Finanzierungskonzeptes.
- Abwicklung im Rahmen eines NKF- Einführungsprojektes auf Basis des Ratsbeschlusses vom 28.02.2005 mit einer Realisierung der relevanten Prozesse in enger Anlehnung an den SAP Doppik-Master sowie mit folgenden zeitlichen Zielvorgaben:
 - 01.01.2007 Einführung in sechs ausgewählten Pilotbereichen (ohne stichtagsbezogene Bilanzierung); in der Haushaltsplanperiode 2008/2009 abgeschlossen
 - 01.01.2008 Einführung in der Gesamtverwaltung mit Bilanzierung auf den 01.01.2008; in der Haushaltsplanperiode 2008/2009 abgeschlossen
 - 01.01.2008 Einsatz der integrierten Beschaffungssoftware IDScat zur Abwicklung sämtlicher Bestellungen/Beauftragungen im Rahmen des neu konzipierten Ausgabebewirtschaftungsprozesses unter den Bedingungen des NKF; in der Haushaltsplanperiode 2008/2009 abgeschlossen
 - 01.01.2009 Ablösung des bisherigen Personenkontenverfahrens GINFIS durch die SAP-Komponente PS-CD; in der Haushaltsplanperiode 2008/2009 abgeschlossen
 - 01.01.2010 Erster Konzernabschluss durch Konsolidierung der Kernverwaltung mit allen Beteiligungen

Haushaltsplan 2010 / 2011		400 Geschäftsbereichsbüro							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.32.01 Projekt NKF							
Zielgruppen des Produktes									
- Gesamtverwaltung									
Auftragsgrundlagen									
<ul style="list-style-type: none"> - NKFG vom 01.01.2005 - Ratsbeschluss vom 28.02.2005 „Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum 01.01.2008 - Auftrag des Lenkungsausschusses - Projektauftrag 									
Produktziele									
Produkt		1132010		Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)					
Ziel		Bezeichnung							
664B4		Erstellung einer ersten Konzernbilanz zum 31.12.2010 auf Grundlage der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und im Rahmen der Budget- und Zeitvorgaben des Ratsbeschlusses zur Umsetzung des Organisations- und Finanzierungskonzeptes vom 28.02.2005 (VO/0135/05) sowie einer Vorlaufphase für eine Erstkonsolidierung zum 01.01.2010.							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
664B31 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben		100,00						
664B42 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben				100,00	100,00			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.561	-3.501	-1.602	-1.365	-13	-13	-6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.561	-3.501	-1.602	-1.365	-13	-13	-6
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.036	278.184	150.000	128.255			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		348	664	1.190	1.190	1.190	1.190	595
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.194	24.027					
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.578	302.875	151.190	129.445	1.190	1.190	595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		53.017	299.374	149.588	128.080	1.177	1.177	589

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		53.017	299.374	149.588	128.080	1.177	1.177	589
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		53.017	299.374	149.588	128.080	1.177	1.177	589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-53.161	-288.500	-139.388	-119.336	-1.089	-1.089	-544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.443	12.518	1.101	931			
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.300	23.392	11.302	9.676	88	88	44

Produkt 1132020	Projekt Service-Center	P-Verantwortliche(r): Herr Friedrich
-----------------	------------------------	---

Produktklassifizierung	Managementprodukt
------------------------	-------------------

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Projekt Service Center**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 abgebildet.
Ab 01.01.2010 entfällt das Produkt, da der Projektauftrag in seinen wesentlichen Teilen erledigt und das Projekt damit beendet ist. Die Restabwicklung erfolgt über das Produkt 1.11.09.03 Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
665B11 (%)	Grad der telefonischen Erreichbarkeit		90,00	70,00					
665B31 (%)	Grad übernom. u. umgeschrie W-datenbank		100,00						
665B41 (%)	Anzahl eingesparter Stellen			2,00					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.167	-2.577					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-21.730						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.896	-2.577					
11	- Personalaufwendungen		98.349	125.477					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.139	91.231					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78	86					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.346	3.559					
17	= Ordentliche Aufwendungen		127.911	220.353					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		105.015	217.776					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		105.015	217.776					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		105.015	217.776					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-206.531	-212.397					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.961	11.842					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-93.555	17.221					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,00						
Vollzeitkräfte			1,00	2,00					
Stellenplan			1,50						

Haushaltsplan 2010 / 2011		400 Geschäftsbereichsbüro	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.32.03 Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie	
Produkt 1132030		Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Friedrich	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Die EU-DLR soll einen Rechtsrahmen schaffen für die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten garantieren. Erreicht werden soll eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren und der Abbau von Hindernisse für Dienstleistungsunternehmen. Die uneingeschränkte Nutzung des Binnenmarktes insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen soll gewährleistet werden. - Die Schwerpunkte liegen hier bei dem Anspruch des Dienstleistungserbringers auf umfassende Information und Abwicklung des gesamten Verfahrens über den Einheitlichen Ansprechpartner (EA)auf elektronischem Wege. Gleichzeitig wird damit umfassende Prozessoptimierung betrieben. - Eine Kooperation mit den Nachbarstädten Remscheid und Solingen ist vereinbart. Die Verortungsentscheidung des Einheitlichen Ansprechpartners für die drei Städte fiel, vorbehaltlich entsprechender gesetzlicher Regelungen, auf die Stadt Wuppertal. <p>Es wurde eine Projektgruppe gebildet. Das Projekt wird Ende 2012 abgeschlossen sein.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleister/Dienstleistungsunternehmen - Andere Behörden und Einrichtungen in ihrer Funktion als „zuständige Stelle“ - Gesamtverwaltung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Europäische Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR) - Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen (EA-Gesetz NRW) - Projektauftrag (Auftraggeber Lenkungsausschuss PO / AK) 			

Produktziele

Produkt	1132030	Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
666D1	Realisierungsstatus hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
666D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
666D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
666D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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				130.915	132.112	132.181	132.202	131.365
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.778	4.778	4.778	4.778	4.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen				24	24	24		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.955	5.053	5.053	5.053	5.053
17	= Ordentliche Aufwendungen				140.672	141.966	142.036	142.032	141.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				140.672	141.966	142.036	142.032	141.196

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				140.672	141.966	142.036	142.032	141.196
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				140.672	141.966	142.036	142.032	141.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-139.217	-140.414	-140.478	-140.475	-139.701
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				9.833	9.833	9.833	9.833	9.833
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				11.288	11.385	11.390	11.390	11.327
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Vollzeitkräfte					0,43	0,42	0,42	0,41	0,41
Stellenplan					0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Ressort 401

Allgemeine Dienste

Leitung: Herr Kaminski

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen	1102010	Bezirksvertretungen
		1119	Recht	1119010	Rechtsangelegenheiten
				1119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen
		1120	Zentrale Beschaffungen	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		1121	Zentrale Dienste	1121010	Postdienst
				1121030 1121040	Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
1122	Bürgerbüros	1122010	Bürgerbüros		
1123	Service-Center	1123010	Service-Center		
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	Wahlen	1211010	Bundestagswahl
1211020	Europawahl				
1211030	Kommunalwahl				
1211040	Landtagswahl				
1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen				

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.02.01 Bezirksvertretungen	
Produkt 1102010		Bezirksvertretungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbes. Sitzungsvor- und -nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger/Bürgerinitiativen/ Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-innen - Verwaltung - Politik 			
Auftragsgrundlagen			
GO NW, Zuständigkeitsordnung, Hauptsatzung			

Produktziele

Produkt

1102010

Bezirksvertretungen

Dieses Produkt beinhaltet die Geschäftsführung der Bezirksvertretungen und die freien Mittel. Die Tätigkeit wirkt sich nicht auf die strategischen Ziele des Oberbürgermeisters aus, da es sich um eine gesetzliche Aufgabe handelt. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
602B31 (ST)	Anzahl der Nachversendungen		3,00	12,00					
602B41 (ST)	Anzahl der Fristüberschreitungen		5,00	2,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.02.01 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-524	-2	-446	-446	-446	-331	-12
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.831	-6.947	-6.636	-6.608	-6.608	-6.573	-6.563
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.882						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-42.237	-6.949	-7.082	-7.054	-7.055	-6.904	-6.574
11	- Personalaufwendungen		375.500	279.758	330.370	328.907	325.166	322.533	321.290
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.728	20.211	17.250	17.273	17.269	17.264	17.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.717	926	1.875	1.746	1.631	789	413
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.722	286.434	227.769	228.583	228.572	228.559	228.555
17	= Ordentliche Aufwendungen		584.666	587.330	577.265	576.508	572.638	569.145	567.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		542.429	580.381	570.183	569.454	565.583	562.241	560.946

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.02.01 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		542.429	580.381	570.183	569.454	565.583	562.241	560.946
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		542.429	580.381	570.183	569.454	565.583	562.241	560.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-714.455	-571.528					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.645	37.487	74.134	75.162	74.645	73.755	73.682
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-124.381	46.340	644.316	644.616	640.228	635.996	634.628
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,41		5,31	5,31	5,24	5,16	5,16
Vollzeitkräfte			4,79	4,79	4,84	4,75	4,64	4,55	4,49
Stellenplan			5,54		7,39	7,39	7,39	7,39	7,39

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten	
Produkt 1119010		Rechtsangelegenheiten	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
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.			
Zielgruppen des Produktes			
Interne Kunden, städtische Gesellschaften			
Auftragsgrundlagen			
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister			

Produktziele

Produkt	1119010	Rechtsangelegenheiten
Ziel	Bezeichnung	
647D1	Durchführung einer ersten Kundenbefragung als Basis zukünftiger regelmäßiger Kundenbefragungen zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
647B31 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)			80,00					
647B41 (ST)	Anzahl der entwickelten Standards		5,00	5,00					
647D11 (%)	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%				100,00		100,00		100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-29	-3	-1.007	-1.007	-1.007	-747	-26
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-34						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-448.249	-257.513	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.502.439	-250					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.950.751	-257.766	-291.007	-291.007	-291.007	-290.747	-290.026
11	- Personalaufwendungen		784.947	568.993	734.488	730.994	722.564	716.739	714.015
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.878	15.628	13.351	13.394	13.382	13.374	13.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.043	1.735	3.978	3.681	3.455	1.758	911
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.019.268	188.217	184.946	185.582	185.552	185.531	185.528
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.825.135	774.574	936.764	933.651	924.952	917.402	913.826
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-125.615	516.808	645.757	642.644	633.946	626.655	623.799

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-125.615	516.808	645.757	642.644	633.946	626.655	623.799
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-125.615	516.808	645.757	642.644	633.946	626.655	623.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-458.038	-264.321	-368.720	-368.720	-368.720	-368.720	-368.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.405	109.117	137.661	139.511	138.292	136.588	136.432
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-412.248	361.605	414.698	413.435	403.517	394.523	391.511
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,43		9,27	9,28	9,14	9,01	9,01
Vollzeitkräfte			7,79	9,04	8,50	8,34	8,15	8,01	7,90
Stellenplan			9,78		12,95	12,95	12,95	12,95	12,95

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen	
Produkt 1119020		Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
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 Schadenersatzforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei Ressort 401. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.			
Zielgruppen des Produktes			
Interne und externe Kunden (konzernintern)			
Auftragsgrundlagen			
Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister			

Produktziele

Produkt	1119020	Versicherungsangelegenheiten
----------------	----------------	-------------------------------------

Ziel	Bezeichnung
648B3	Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
648B4	Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
648B31 (%)	Erfüllungsquote		95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote		89,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3	0	-107	-107	-107	-79	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-286.770	-180.001	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-994.432						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.281.205	-180.002	-200.107	-200.107	-200.107	-200.079	-200.003
11	- Personalaufwendungen		77.585	477.704	78.874	78.515	77.643	77.005	76.709
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.071	1.172	1.116	1.121	1.122	1.120	1.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		568	191	441	410	384	188	98
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.501.885	1.201.858	1.695.223	1.695.279	1.695.280	1.695.275	1.695.275
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.581.109	1.680.925	1.775.654	1.775.325	1.774.428	1.773.588	1.773.202
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.299.904	1.500.923	1.575.547	1.575.218	1.574.321	1.573.509	1.573.199

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.299.904	1.500.923	1.575.547	1.575.218	1.574.321	1.573.509	1.573.199
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.299.904	1.500.923	1.575.547	1.575.218	1.574.321	1.573.509	1.573.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-919.029	-919.029	-750.248	-750.248	-750.248	-750.248	-750.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.961	42.198	16.868	17.091	17.027	16.802	16.786
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		400.835	624.092	842.167	842.061	841.100	840.063	839.737
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,18		1,18	1,18	1,17	1,15	1,15
Vollzeitkräfte			1,18	1,13	1,21	1,20	1,17	1,15	1,13
Stellenplan			1,34		1,86	1,86	1,86	1,86	1,86

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung
Produkt 1120010		Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.		
<u>Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen:</u>		
z.B. Betriebsbedarf, Kopierpapier, Kopierer, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar		
Zielgruppen des Produktes		
Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlagen		
Produktziele		
Produkt	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-25						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-310.626	-192.300	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-310.651	-192.300	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.249	19.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84		84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		380.712	410.175	469.875	469.875	469.875	469.875	469.875
17	= Ordentliche Aufwendungen		401.044	429.675	512.959	512.959	512.959	512.959	512.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		90.394	237.375	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		90.394	237.375	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		90.394	237.375	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		90.394	237.489	222.959	222.959	222.959	222.959	222.959

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.21.01 Postdienst	
Produkt 1121010		Postdienst	P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Die zentrale Poststelle erbringt Dienstleistungen im Rahmen der gesamtstädtischen Post- und Paketverteilung, insbes. Verteilung der internen Post sowie Verteilung eingehender und Frankierung ausgehender Post. Zudem erfolgt unter Berücksichtigung der maschinellen Kuvertier- und Frankiermöglichkeiten der ADV eine Beratung der Leistungseinheiten zu kostengünstigen Versandarten.			
Zielgruppen des Produktes			
Mandatsträger, Interne Kunden, Sammelpostempfänger			
Auftragsgrundlagen			
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister			

Produktziele

Produkt	1121010	Postdienst
----------------	----------------	-------------------

Dieses Produkt beinhaltet die Postverteilung innerhalb der Stadtverwaltung. Die Tätigkeit wirkt sich nicht direkt auf die strategischen Ziele des Oberbürgermeisters aus, da es sich um eine zwingend notwendige Tätigkeit handelt. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
649B11 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)			100,00					
649B41 (%)	Kundenzufriedenheit (Umfrage)			5,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.01 Postdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26	-3	-602	-602	-602	-447	-16
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-17.204	-36.062	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60.393						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-77.622	-36.065	-15.602	-15.602	-15.602	-15.447	-15.016
11	- Personalaufwendungen		631.805	470.752	456.787	455.064	449.904	446.279	444.522
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.689	31.247	29.158	29.201	29.191	29.181	29.179
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.877	1.561	2.797	2.627	2.437	1.086	579
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.935	55.706	35.208	35.831	35.806	35.778	35.775
17	= Ordentliche Aufwendungen		697.307	559.265	523.949	522.723	517.338	512.323	510.054
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		619.685	523.201	508.348	507.121	501.736	496.876	495.039

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.01 Postdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		619.685	523.201	508.348	507.121	501.736	496.876	495.039
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		619.685	523.201	508.348	507.121	501.736	496.876	495.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-428.125	-428.125	-494.578	-494.578	-494.578	-494.578	-494.578
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.423	97.573	126.566	128.505	127.618	126.246	126.145
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		353.983	192.649	140.336	141.048	134.776	128.545	126.606
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			9,24		10,04	10,04	9,90	9,75	9,75
Vollzeitkräfte			9,25	9,33	10,37	10,18	9,93	9,77	9,64
Stellenplan			10,67		15,80	15,80	15,80	15,80	15,80

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste	
Produkt 1121030		Sonstige Zentrale Dienste	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Strategische Raumplanung (incl. Wegweisung), Zentrale Fahrbereitschaft, Bereitstellung von Dienstanweisungen im Intranet, Wahrnehmung der Hausherrenfunktion, Corporate Identity und Corporate Design, Verwaltung der Parkberechtigungen für das Parkcenter Barmen			
Zielgruppen des Produktes			
Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Sammelpostempfänger, Einwohner/Innen			
Auftragsgrundlagen			
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister			

Produktziele

Produkt	1121030	Sonstige Zentrale Dienste
----------------	----------------	----------------------------------

Ziel	Bezeichnung
651B4	Erhaltung des Auslastungsgrades der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge von > 60 % zur Feststellung des Bedarfes an Selbstfahrerfahrzeugen
651D1	Umsetzung des in 2009 erstellten Flächekonzeptes (Nutzungsart/ Flächenbelegung/ Gebäudekosten) zur Steigerung der Flächeneffizienz

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
651B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		6,00	4,00					
651B31 (QM)	Büroflächen in m²		55.830,00						
651B41 (%)	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge		61,96	72,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
651D11 (%)	Einhaltung des Projektplanes zu 100%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5	-1	-60	-60	-60	-45	-2
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.324						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.429	-3	-60	-60	-60	-45	-2
11	- Personalaufwendungen		130.338	97.944	43.387	43.164	42.691	42.329	42.170
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.669	16.260	51.545	51.547	51.548	51.547	51.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen		887	322	225	207	196	104	54
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.304	66.414	31.563	31.589	31.592	31.589	31.589
17	= Ordentliche Aufwendungen		220.198	180.939	126.720	126.508	126.026	125.569	125.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		207.769	180.937	126.660	126.448	125.966	125.524	125.357

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		207.769	180.937	126.660	126.448	125.966	125.524	125.357
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		207.769	180.937	126.660	126.448	125.966	125.524	125.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-171.584	-171.584	-214.655	-214.655	-214.655	-214.655	-214.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.559	19.531	10.373	10.467	10.454	10.257	10.249
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		71.743	28.884	-77.622	-77.741	-78.235	-78.875	-79.049
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,44		0,42	0,42	0,42	0,41	0,41
Vollzeitkräfte			1,43	1,71	0,42	0,42	0,42	0,40	0,40
Stellenplan			1,67		0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.21.04 Zentraleinkauf	
Produkt 1121040		Zentraleinkauf	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).			
Zielgruppen des Produktes			
Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften			
Auftragsgrundlagen			
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004			

Produktziele

Produkt

1121040

Zentraleinkauf

Ziel

Bezeichnung

652B3

Erhöhung der Anzahl der Rahmenverträge von 35 (RE 2009) auf 41 Stück zwecks Senkung der Einkaufskosten durch Mengenrabatte

652B5

Übernahme aller VOL- Ausschreibungen (Ausnahmen: 304 und tlw. 402) zwecks Qualitätssicherung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
652B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		0,01	4,00					
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge		35,00	32,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE		30,80	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
652B61 (ST)	Anzahl der Verstöße		0,01	2,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31	-4	-1.022	-1.022	-1.022	-758	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74.285	-100	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-74.316	-118	-1.522	-1.522	-1.522	-1.258	-527
11	- Personalaufwendungen		764.743	568.012	764.192	761.011	752.290	746.256	743.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		237.733	89.379	78.604	78.665	78.648	78.617	78.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.697	1.883	4.476	4.182	3.894	1.821	961
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.537	20.571	32.550	33.373	33.330	33.261	33.292
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.032.710	679.845	879.822	877.230	868.162	859.955	856.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		958.394	679.727	878.300	875.708	866.640	858.697	855.715

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		958.394	679.727	878.300	875.708	866.640	858.697	855.715
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		958.394	679.727	878.300	875.708	866.640	858.697	855.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-788.685	-788.685	-969.601	-969.601	-969.601	-969.601	-969.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211.275	121.500	187.358	190.041	188.552	186.485	186.321
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		380.984	12.542	96.057	96.148	85.590	75.581	72.435
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			12,25		14,11	14,11	13,90	13,70	13,70
Vollzeitkräfte			10,86	10,79	13,14	12,90	12,60	12,37	12,22
Stellenplan			12,52		19,99	19,99	19,99	19,99	19,99

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.22.01 Bürgerbüros	
Produkt 1122010		Bürgerbüros	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
In den Bürgerbüros Langerfeld, Ronsdorf, Cronenberg und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht . Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen zur Zeit das Einwohnermelde- und Passwesen, Standesamts-, Lohnsteuer-, Hundesteuer-, Wohngeld-, Rentenversicherungs- und Ausländerangelegenheiten (Verpflichtungserklärungen), Schwerbehindertenparkausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Die Kosten für die Leistungserbringung werden mit den zentralen Fachdienststellen auf dem Wege der internen Leistungsverrechnung verrechnet.			
Zielgruppen des Produktes			
Einwohner/-innen			
Auftragsgrundlagen			
Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO			

Produktziele

Produkt

1122010

Bürgerbüros

Ziel

Bezeichnung

654B5

Wartezeit durchschnittlich <= 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
654B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden		8,00	4,00					
654B31 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder		11,00	11,00					
654B41 (ST)	Anzahl der Personalwechsel		2,00	2,00					
654B51 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten		25,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47	-7	-1.224	-1.224	-1.224	-908	-32
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.373	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-24					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-116.256		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-117.676	-2.031	-8.224	-8.224	-8.224	-7.908	-7.032
11	- Personalaufwendungen		1.152.610	862.491	920.233	916.577	906.050	898.785	895.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.724	64.216	55.174	55.254	55.230	55.218	55.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.567	2.894	5.481	5.132	4.771	2.191	1.161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.754	83.602	100.205	102.727	102.667	102.631	102.616
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.319.655	1.013.202	1.081.093	1.079.691	1.068.717	1.058.825	1.054.262
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.201.979	1.011.171	1.072.869	1.071.467	1.060.494	1.050.917	1.047.230

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.201.979	1.011.171	1.072.869	1.071.467	1.060.494	1.050.917	1.047.230
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.201.979	1.011.171	1.072.869	1.071.467	1.060.494	1.050.917	1.047.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.190.670	-980.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		313.897	196.723	204.428	207.205	205.536	203.246	203.044
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		325.205	227.894	47.297	48.671	36.029	24.163	20.274
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			18,51		18,20	18,21	17,93	17,67	17,67
Vollzeitkräfte			16,69	17,18	16,92	16,61	16,21	15,93	15,72
Stellenplan			19,26		25,67	25,67	25,67	25,67	25,67

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.23.01 Service-Center	
Produkt 1123010		Service-Center	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Das telefonbasierte Service-Center nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes zuständig. Das Geschäft "Bürgerservice in der Infotheke" wird zum 01.01.2008 organisatorisch dem Service-Center zugeordnet.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner/-innen - Interne Kunden - Externe Kunden 			
Auftragsgrundlagen			
Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister			

Produktziele

Produkt	1123010	Service-Center
Ziel	Bezeichnung	
655B1	Telefonische Erreichbarkeit für 90% aller eingehenden Anrufe (Annahme der Gespräche innerhalb von 35 Sek. = Service-level)	
655B4	Abschließende Bearbeitung eingehenden Anrufe (70% in 2010, 80% in 2011)	
655D1	Einhaltung der Projektcharta D115	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
655B11 (%)	Anzahl der Anrufe im Servicelevel (in %)		90,00	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
655B21 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder		1.600,00						
655B31 (ST)	Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen je MA		7,00	2,00					
655B41 (%)	Anz.d.abschl.bearbeiteten Anrufe (in %)		55,00	50,00	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
655D11 (%)	Einhaltung der Projektcharta zu 100%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.23.01 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25	-4	-9.623	-9.623	-9.623	-802	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-61						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.705	-15	-215.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-97.637						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-124.428	-19	-224.623	-194.623	-194.623	-185.802	-185.000
11	- Personalaufwendungen		680.178	460.006	1.888.549	1.880.092	1.866.726	1.864.901	1.868.343
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.848	69.692	45.778	45.475	45.552	45.631	45.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.571	1.560	19.856	19.730	19.342	3.526	1.288
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.873	192.223	165.710	168.585	168.780	168.980	168.979
17	= Ordentliche Aufwendungen		821.469	723.481	2.119.893	2.113.882	2.100.400	2.083.038	2.084.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		697.041	723.462	1.895.270	1.919.258	1.905.776	1.897.236	1.899.241

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.11.23.01 Service-Center

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		697.041	723.462	1.895.270	1.919.258	1.905.776	1.897.236	1.899.241
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		697.041	723.462	1.895.270	1.919.258	1.905.776	1.897.236	1.899.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-895.845		-897.346	-897.346	-897.346	-897.346	-897.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		321.446	115.764	479.745	467.341	469.441	470.232	470.523
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		122.643	839.226	1.477.669	1.489.253	1.477.872	1.470.122	1.472.419
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			27,50		37,02	34,99	34,99	34,99	34,99
Vollzeitkräfte			24,64	10,79	35,92	35,71	35,22	35,05	34,62
Stellenplan			28,45						

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.10.01 Auftragsstatistik	
Produkt 1210010		Auftragsstatistik	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.			
Zielgruppen des Produktes			
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik			
Auftragsgrundlagen			
Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG			

Produktziele

Produkt

1210010

Auftragsstatistik

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
676B31 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen		0,01	4,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1	0	-17	-17	-17	-12	0
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.613						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.614	0	-17	-17	-17	-12	0
11	- Personalaufwendungen		16.989	12.648	12.471	12.462	12.296	12.213	12.165
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223	272	300	304	302	303	303
14	- Bilanzielle Abschreibungen		119	42	75	72	66	30	16
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		459	414	590	611	606	608	608
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.790	13.375	13.437	13.449	13.270	13.153	13.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		16.176	13.375	13.420	13.432	13.254	13.141	13.090

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		16.176	13.375	13.420	13.432	13.254	13.141	13.090
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		16.176	13.375	13.420	13.432	13.254	13.141	13.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.035	2.343	3.470	3.620	3.534	3.537	3.534
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		20.211	15.718	16.891	17.052	16.787	16.678	16.624
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,21		0,26	0,27	0,26	0,26	0,26
Vollzeitkräfte			0,21	0,22	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
Stellenplan			0,22		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.10.02 Statistische Informationen	
Produkt 1210020		Statistische Informationen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik) . Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugs-systems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten u. ä.)			
Zielgruppen des Produktes			
Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden			
Auftragsgrundlagen			
Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen			

Produktziele

Produkt	1210020	Statistische Informationen
----------------	----------------	-----------------------------------

Ziel	Bezeichnung
677D1	Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis für das Bergische Städtedreieck zwecks eines verbesserten Services für die Kunden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
677B31 (%)	Termingerechte Umsetzung		50,00						
677B41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00					
677B51 (%)	Termingerechte Umsetzung		85,00	100,00					
677D11 (%)	Umsetzung des Projektplanes zu 100%				100,00				

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.10.02 Statistische Informationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19	-2	-624	-624	-624	-463	-16
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.422	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-45.441	-2.009	-2.624	-2.624	-2.624	-2.463	-2.016
11	- Personalaufwendungen		451.191	336.479	463.040	461.016	455.741	452.074	450.330
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.551	7.736	8.921	8.954	8.946	8.938	8.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.180	1.106	2.646	2.465	2.301	1.105	580
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.423	14.195	22.503	22.945	22.924	22.905	22.903
17	= Ordentliche Aufwendungen		480.345	359.516	497.111	495.380	489.912	485.023	482.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		434.904	357.507	494.486	492.756	487.288	482.560	480.733

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		434.904	357.507	494.486	492.756	487.288	482.560	480.733
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		434.904	357.507	494.486	492.756	487.288	482.560	480.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-284.488	-227.917	-302.715	-302.715	-302.715	-302.715	-302.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		113.490	63.629	95.260	96.564	95.799	94.667	94.567
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		263.907	193.219	287.031	286.605	280.372	274.512	272.585
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,81		7,68	7,68	7,57	7,46	7,46
Vollzeitkräfte			5,58	5,66	7,39	7,25	7,08	6,94	6,86
Stellenplan			6,43		11,25	11,25	11,25	11,25	11,25

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.01 Bundestagswahl	
Produkt 1211010		Bundestagswahl	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Bundestagswahl			
Zielgruppen des Produktes			
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik			
Auftragsgrundlagen			
Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.			
Produktziele			
Produkt	1211010	Bundestagswahl	
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.			

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
678C21 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00						
678C31 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					
678C41 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					
678C51 (%)	Deckungsquote			100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4	0					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-235.002				-310.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.329						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-9.333	-235.002				-310.000	
11	- Personalaufwendungen		97.742	72.912					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.515	250.816				265.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		699	241					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.072	2.734					
17	= Ordentliche Aufwendungen		103.029	326.704				265.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		93.696	91.702				-45.000	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		93.696	91.702				-45.000	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		93.696	91.702				-45.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.060	32.416				17.577	
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		118.757	124.118				-27.423	
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,34						
Vollzeitkräfte			1,31	1,32					
Stellenplan			1,51						

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		401 Allgemeine Dienste 1.12.11.02 Europawahl	
Produkt 1211020		Europawahl	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Europawahl			
Zielgruppen des Produktes			
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik			
Auftragsgrundlagen			
Das Europa-/Europawahlgesetz und die Europa-/europawahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.			
Produktziele			
Produkt	1211020	Europawahl	
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.			

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
679C31 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					
679C41 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					
679C51 (%)	Deckungsquote			100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4	0					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-284.002					-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.329						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-9.333	-284.002					-280.000
11	- Personalaufwendungen		97.742	72.912					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.515	212.816					220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		699	241					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.072	2.734					
17	= Ordentliche Aufwendungen		103.029	288.704					220.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		93.696	4.702					-60.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		93.696	4.702					-60.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		93.696	4.702					-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.270	29.659	1.056	1.056	1.056	1.056	15.656
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		116.966	34.360	1.056	1.056	1.056	1.056	-44.344
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,34						
Vollzeitkräfte			1,31	1,32					
Stellenplan			1,51						

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.03 Kommunalwahl	
Produkt 1211030		Kommunalwahl	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl			
Zielgruppen des Produktes			
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik			
Auftragsgrundlagen			
Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.			
Produktziele			
Produkt	1211030	Kommunalwahl	
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.			

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
680C21 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00						
680C31 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					
680C41 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					
680C51 (%)	Budgeteinhaltung in %			100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4	0					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.322						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-9.326	-2					
11	- Personalaufwendungen		97.695	72.874					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.514	285.813					260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		698	240					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.087	2.726					
17	= Ordentliche Aufwendungen		102.993	361.653					260.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		93.667	361.651					260.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		93.667	361.651					260.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		93.667	361.651					260.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.080	34.883	264	264	264	264	17.518
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		118.747	396.534	264	264	264	264	277.518
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,34						
Vollzeitkräfte			1,31	1,32					
Stellenplan			1,51						

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.04 Landtagswahl	
Produkt 1211040		Landtagswahl	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl			
Zielgruppen des Produktes			
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik			
Auftragsgrundlagen			
Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.			

Produktziele

Produkt

1211040

Landtagswahl

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
681D21 (%)	Termingerechte Umsetzung			100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-184	-184	-184	-136	-5
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-240.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-240.184	-184	-184	-136	-5
11	- Personalaufwendungen				135.634	135.024	133.476	132.401	131.892
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				215.763	2.772	2.769	2.767	2.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen				763	709	663	324	169
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.377	5.513	5.507	5.502	5.501
17	= Ordentliche Aufwendungen				357.537	144.018	142.416	140.994	140.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				117.354	143.834	142.233	140.858	140.325

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				117.354	143.834	142.233	140.858	140.325
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				117.354	143.834	142.233	140.858	140.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				43.472	29.505	29.272	28.932	28.903
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				160.825	173.339	171.505	169.790	169.228
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					2,09	2,09	2,06	2,03	2,03
Vollzeitkräfte					2,08	2,03	1,98	1,95	1,93
Stellenplan					3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Haushaltsplan 2010 / 2011		401 Allgemeine Dienste	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen	
Produkt 1211050		Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Kaminski	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Migrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.			
Zielgruppen des Produktes			
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik			
Auftragsgrundlagen			
GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz			
Produktziele			
Produkt	1211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-34	-34	-34	-25	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-60						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-60		-34	-34	-34	-25	-1
11	- Personalaufwendungen				24.918	24.810	24.550	24.337	24.244
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517	15.000	45.539	541	542	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibungen				142	133	125	59	31
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.051	1.077	1.079	1.076	1.076
17	= Ordentliche Aufwendungen		517	15.000	71.650	26.560	26.296	26.013	25.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		457	15.000	71.616	26.527	26.263	25.988	25.890

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Allgemeine Dienste
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		457	15.000	71.616	26.527	26.263	25.988	25.890
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		457	15.000	71.616	26.527	26.263	25.988	25.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		610	1.089	9.221	6.266	6.283	6.178	6.172
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.067	16.089	80.837	32.793	32.546	32.166	32.062
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter					0,42	0,42	0,42	0,41	0,41
Vollzeitkräfte					0,40	0,40	0,39	0,39	0,38
Stellenplan					0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

Stadtbetrieb 402	Informations- und Kommunikationssysteme	Leitung: Herr Dr. Weidemann
-------------------------	--	------------------------------------

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1117010 1117020 1117030	Informationstechnische Infrastruktur Rechenzentrum Client Management und Consulting
		1129	Zentrale IuK-Bewirtschaftung	1129010	Zentrale IuK-Bewirtschaftung*

* Die Produktgruppe und das Produkt entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können der jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibung entnommen werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		402 Informations- u. Kommunikationssyst.	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.17.01 Informationstechnische Infrastruktur	
Produkt 1117010		Informationstechnische Infrastruktur	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Daten-, Sprach- und Systembetreibernetzwerke - von Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen <p>Sicherstellung der bedarfsgerechten kommunikationstechnischen Grundversorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur einschließlich Mobiltelefonie 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - kommunale Kooperationen - Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a. 			

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

Produkt	1117010	Informationstechnische Infrastruktur
----------------	----------------	---

Das Produkt Informationstechnische Infrastruktur ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Basisdienste
- Mehrwertdienste
- BGA - Basisdienste
- BGA - Mehrwertdienste

mit eigenen Kostenstellen.

Ziel	Bezeichnung
642D1	Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten für die Infrastruktur
642D2	Optimierung der Daten-/Sprachnetze

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
642B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung			5,00					
642B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h		84,13	85,00					
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm		100,00	100,00					
642B41 (%)	Einhalten Zeitvorg. bei abgest. Auftr.		103,25	90,00					
642D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
642D21 (%)	Verfügbarkeit der zentralen Netzsysteme				98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.01 Informationstechnische Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.846		-23.448	-23.448	-23.448	-17.541	-5.099
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-2.350					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-451.525	-500.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.176.883	-1.340.550	-948.308	-948.308	-948.308	-948.308	-948.308
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-40.934						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.746.338	-1.842.900	-1.431.756	-1.431.756	-1.431.756	-1.425.849	-1.413.407
11	- Personalaufwendungen		2.183.260	2.621.629	1.903.544	1.914.672	1.914.986	1.925.712	1.935.533
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		505.216	835.711	503.726	467.932	467.932	467.932	467.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.083.997	837.745	885.134	811.571	1.656.569	603.959	520.111
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.301.154	188.266	1.230.683	1.217.133	1.217.133	1.217.133	1.217.133
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.073.626	4.483.351	4.523.087	4.411.307	5.256.619	4.214.736	4.140.708
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.327.288	2.640.451	3.091.331	2.979.551	3.824.863	2.788.886	2.727.301

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.327.288	2.640.451	3.091.331	2.979.551	3.824.863	2.788.886	2.727.301
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.327.288	2.640.451	3.091.331	2.979.551	3.824.863	2.788.886	2.727.301
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.421.506	-3.955.668	-4.396.464	-4.396.464	-4.396.464	-4.396.464	-4.396.464
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540.190	310.659	225.149	224.201	224.004	221.842	222.573
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-554.028	-1.004.559	-1.079.984	-1.192.712	-347.598	-1.385.736	-1.446.590
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			35,53		35,28	35,28	35,28	35,28	35,28
Vollzeitkräfte			35,21	49,71	33,98	33,57	32,98	32,62	32,24
Stellenplan			46,04		38,78	38,78	38,78	38,78	38,78

Produkt 1117020

Rechenzentrum

P-Verantwortliche(r):
Herr Dr. Weidemann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betrieb eines abgesicherten Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbereitstellung, Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Datenbank-Administration
- Bereitstellung von Druckdiensten mit den Teilaufgaben Formularerstellung, Drucken und Vervielfältigen, Beauftragung von Fremddrucken, Nachbearbeitung und Versand
- Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von Fachanwendungen und verwaltungsweit genutzten Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal

Zielgruppen des Produktes

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

Produkt

1117020

Rechenzentrum

Das Produkt Rechenzentrum ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen.

Ziel

Bezeichnung

643D1

Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten für die Anwendungen

643D2

Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum

643D3

Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
643B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung			5,00					
643B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm		75,00						
643B41 (%)	Jährl Verfügbarkeit d. zentralen Systeme		98,00	95,00					
643B42 (%)	Anteil d. paketierte Fachanwendungen		80,00	80,00					
643D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
643D21 (%)	Verfügbarkeit haupts. Produktionsserver				99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
643D31 (%)	Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen				97,50	97,50	97,50	97,50	97,50

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.02 Rechenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.331	-34	-92.873	-92.842	-92.835	-72.626	-207
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.871	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.206						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-305.827	-137.144	-446.486	-446.486	-446.486	-446.486	-446.486
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-204.155						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-572.390	-141.878	-544.359	-544.328	-544.321	-524.112	-451.693
11	- Personalaufwendungen		3.057.481	2.726.145	3.192.716	3.207.972	3.207.400	3.219.472	3.224.630
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687.493	1.198.823	1.869.660	1.937.672	1.937.672	1.937.672	1.937.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen		373.687	241.643	318.999	258.311	174.970	127.240	16.440
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		743.625	1.078.398	639.016	593.816	593.816	593.816	593.816
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.862.286	5.245.008	6.020.390	5.997.771	5.913.860	5.878.201	5.772.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		5.289.897	5.103.130	5.476.031	5.453.444	5.369.538	5.354.089	5.320.866

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.289.897	5.103.130	5.476.031	5.453.444	5.369.538	5.354.089	5.320.866
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.289.897	5.103.130	5.476.031	5.453.444	5.369.538	5.354.089	5.320.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.885.683	-4.367.004	-4.656.576	-4.656.576	-4.656.576	-4.656.576	-4.656.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		622.801	346.242	429.918	437.065	436.218	430.816	431.329
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.027.015	1.082.368	1.249.373	1.233.932	1.149.181	1.128.329	1.095.618
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			50,51		52,24	51,24	51,24	51,24	51,24
Vollzeitkräfte			49,76	49,57	51,42	50,79	49,89	49,31	48,79
Stellenplan			53,02		53,78	53,78	53,78	53,78	53,78

Haushaltsplan 2010 / 2011		402 Informations- u. Kommunikationssyst.	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.17.03 Client Management und Consulting	
Produkt 1117030		Client Management und Consulting	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen - Vor-Ort-Benutzerservice für Arbeitsplatz-Endgeräte, Erstinstallation, Unterstützung und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft - Zentrales System-Management zur standardisierten Softwareverteilung, Lizenzmanagement, Patchmanagement und technischen Inventarisierung - Consulting mit den Themenschwerpunkten IT-Projektmanagement, Konzepterstellung, Kundenbereichsbetreuung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - alle Ressorts und Stadtbetriebe - städt. Eigenbetriebe - städt. Eigengesellschaften - Kooperationen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - 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

Produkt **1117030** **Client Management und Consulting**

- Verwaltungsweit einheitliche Unterstützung aller DV-Endanwender der Verwaltung
- Umsetzung der IuK-Standards in der Verwaltung
- Unterstützung der Endanwender in der Anwendung von IuK-Standards

Ziel **Bezeichnung**

644D1 Einhaltung der zugesagten Entstörungszeiten für Endgeräte (gemäß der Verfügung: Betreuung der Standard-IT-Arbeitsplatzausstattung vom 11.4.2007)

644D2 Verbesserung der Erstlösungsquote im User-Helpdesk

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
644B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung		7,00	5,00					
644B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h		85,99	85,00					
644B31 (ST)	Zahl d. über SMS neu aufgesetzten Systeme		85,58	80,00					
644B41 (%)	Anteil der im SMS inventar. Systeme		105,16	90,00					
644D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
644D21 (%)	Anteil durch UHD direkt gelös. Störungen				27,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123.998		-205.071	-202.516	-165.172	-67.311	-797
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-758	-741	-563	-449	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-226.978	-35.405	-239.206	-239.206	-239.206	-239.206	-239.206
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-119.642						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-470.618	-35.405	-445.034	-442.463	-404.941	-306.966	-240.003
11	- Personalaufwendungen		1.938.166	1.417.039	2.462.823	2.476.642	2.476.739	2.488.472	2.496.874
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.464	99.072	245.341	238.012	238.012	238.012	238.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen		276.291	85.622	369.721	295.845	219.712	116.707	1.880
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.633	119.180	182.449	173.999	173.999	173.999	173.999
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.505.553	1.720.912	3.260.334	3.184.497	3.108.462	3.017.190	2.910.766
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.034.935	1.685.507	2.815.300	2.742.034	2.703.521	2.710.224	2.670.763

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		2.034.935	1.685.507	2.815.300	2.742.034	2.703.521	2.710.224	2.670.763
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		2.034.935	1.685.507	2.815.300	2.742.034	2.703.521	2.710.224	2.670.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.087.164	-2.089.260	-2.348.112	-2.348.112	-2.348.112	-2.348.112	-2.348.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.018	150.502	233.732	234.985	234.726	232.232	232.879
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		283.789	-253.251	700.920	628.907	590.135	594.344	555.530
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			42,96		42,48	42,48	42,48	42,48	42,48
Vollzeitkräfte			42,23	32,80	42,29	41,77	41,04	40,56	40,11
Stellenplan			33,12		40,94	40,94	40,94	40,94	40,94

Haushaltsplan 2010 / 2011 Stadtverwaltung Wuppertal		402 Informations- u. Kommunikationssyst. 1.11.29.01 Zentrale IuK Bewirtschaftung	
Produkt 1129010		Zentrale IuK-Bewirtschaftung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Besonderer Hinweis zum Produkt			
<p>Das Produkt „Zentrale IuK-Bewirtschaftung“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres unter 1129010 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 entfällt das Produkt, da der eigentliche Zweck des Produktes, die Telefongebühren abzubilden, durch Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf eine interne Verrechnung nicht mehr gegeben ist.</p>			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.862					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.862					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)			9.862					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)			9.862					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			9.862					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			9.862					

Ressort 403		Finanzen		Leitung: Herr Lobers	
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1116010	Haushaltsmanagement
				1116020	Controlling
				1116030	Beteiligungsmanagement
				1116040	Vermögensmanagement
1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung				
1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)				
1116090	Stiftungsmanagement*				
		1125	Grundstücksmanagement	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	1126010	GMW
				1126020	GWG
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper
				1215020	Nichtamtliche Untersuchungen
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
41	Gesundheitsdienste	4102	Krankenhäuser	4102010	Kliniken
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung
		5302	Abfallwirtschaft	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	Allgemeine Einrichtungen	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	Anteile an Unternehmen	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	Bergische Entwicklung	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6101010	Steuern
				6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				6101030	Kreditwirtschaft*
				6101050	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
		6102	Globale Minderausgaben	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6104010	Kreditwirtschaft
				6104020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	7101010	Stiftungsmanagement

* Die Produkte entfallen ab 2010. Nähere Hinweise können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.01 Haushaltsmanagement	
Produkt 1116010		Haushaltsmanagement	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung des Haushaltsplans - Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts (zentrale Themen) - Finanzstatistik - Jahresabschluss - Finanzausgleich - Haushaltssicherungskonzept 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsbehörde - Bürger - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt 			

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Produkt	1116010	Haushaltsmanagement
----------------	----------------	----------------------------

Ziel	Bezeichnung
634D1	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung der Jahresrechnung im Rat bis zum 31.10.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
634D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-288.634						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.113	-33.681	-18.459	-18.437	-18.455	-18.435	-18.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158.219	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-455.966	-33.831	-18.609	-18.587	-18.605	-18.585	-18.522
11	- Personalaufwendungen		768.030	711.734	774.948	776.912	773.075	770.813	764.602
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.105	25.183	25.589	25.589	25.589	25.589	25.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen		726.495	825	171	50	31		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.833	38.378	21.085	21.085	21.085	21.085	21.085
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.644.463	776.119	821.792	823.635	819.780	817.487	811.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.188.498	742.288	803.183	805.048	801.174	798.902	792.753

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.188.498	742.288	803.183	805.048	801.174	798.902	792.753
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.188.498	742.288	803.183	805.048	801.174	798.902	792.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.889.590	-767.319	-847.930	-849.983	-846.029	-843.166	-837.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.121	87.246	113.498	113.452	113.452	112.629	112.596
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-604.971	62.215	68.751	68.518	68.597	68.365	67.901
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			10,06		11,17	11,17	11,17	11,17	11,17
Vollzeitkräfte			9,39	9,41	9,13	9,02	8,82	8,70	8,61
Stellenplan			9,71		9,57	9,57	9,57	9,57	9,57

Produkt 1116020

Controlling

P-Verantwortliche(r):
Herr Lobers

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Controlling ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten. Hierunter sind insbesondere zu fassen:

- Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung:
- Finanzcontrolling und Berichte zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Bauinvestitionscontrolling
- Zielvereinbarungen im Rahmen des Kontraktmanagements
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Produkthaushalt
- Geschäftsführung Finanzkonferenz
- Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung
- Organisation und Durchführung interner BWL-Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit KOFO
- Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage)

Zielgruppen des Produktes

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.02 Controlling							
Produktziele									
Produkt		1116020		Controlling					
Ziel		Bezeichnung							
635D1		Controlling der Haushaltswirtschaft, Ist-Abwicklung Berichtserstellung GuV-Auswertung							
635D2		Controlling der Haushaltswirtschaft, Ist-Abwicklung Berichtserstellung Bilanzkennzahlen-Set							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
635D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635D21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-198.436						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.454	-23.157	-12.691	-12.677	-12.689	-12.675	-12.632
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-108.775						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-312.664	-23.157	-12.691	-12.677	-12.689	-12.675	-12.632
11	- Personalaufwendungen		528.022	489.317	532.777	534.127	531.489	529.934	525.664
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.135	17.313	17.593	17.593	17.593	17.593	17.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen		499.465	567	117	34	21		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.103	26.385	14.496	14.496	14.496	14.496	14.496
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.055.725	533.582	564.983	566.250	563.599	562.023	557.752
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		743.061	510.425	552.291	553.573	550.910	549.347	545.120

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		743.061	510.425	552.291	553.573	550.910	549.347	545.120
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		743.061	510.425	552.291	553.573	550.910	549.347	545.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.231.369	-528.383	-583.803	-585.214	-582.495	-580.527	-576.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.084	59.982	78.030	77.998	77.998	77.432	77.409
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-422.224	42.025	46.518	46.357	46.412	46.252	45.934
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			13,26		14,73	14,73	14,73	14,73	14,73
Vollzeitkräfte			12,39	12,14	12,03	11,90	11,64	11,48	11,35
Stellenplan			12,79		12,61	12,61	12,61	12,61	12,61

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	
Produkt 1116030		Beteiligungsmanagement	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen - Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen - Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen - Betreuung der städtischen Mandatsträger - Betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen - Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW - Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele - Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen und Beteiligungssteuerung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - Einwohner/innen 			

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

Produkt	1116030	Beteiligungsmanagement
----------------	----------------	-------------------------------

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

636D1	Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorge-nannten Organen.
-------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
636D11 (ST)	Anzahl der Schulungen				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.748	-22.082	-9.061	-9.047	-9.070	-9.070	-9.059
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-37.219						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-60.967	-22.082	-9.061	-9.047	-9.070	-9.070	-9.059
11	- Personalaufwendungen		434.724	461.394	358.736	359.729	358.054	357.368	355.291
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.931	64.862	64.779	64.779	64.779	64.779	64.779
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.191.537						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.117	16.849	8.716	8.716	8.716	8.866	8.866
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.725.309	543.105	432.232	433.224	431.550	431.014	428.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		10.664.341	521.023	423.170	424.177	422.480	421.944	419.878

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		10.664.341	521.023	423.170	424.177	422.480	421.944	419.878
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		10.664.341	521.023	423.170	424.177	422.480	421.944	419.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.063.076	-519.068					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.645	40.131	75.742	75.936	75.741	75.186	75.062
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		640.911	42.087	498.912	500.113	498.221	497.130	494.940
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,32		6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
Vollzeitkräfte			5,21	5,98	5,63	5,57	5,46	5,38	5,33
Stellenplan			5,40		5,32	5,32	5,32	5,32	5,32

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.04 Vermögensmanagement	
Produkt 1116040		Vermögensmanagement	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Managementprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung des Vermögens der Kernverwaltung (u.a. der Rücklagen) - Zentrale Anlagenbuchhaltung - Darlehensmanagement incl. Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen) - Bürgschaftsmanagement - Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement - Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle - Steuerberatung - Sachversicherung - Dokumentation des Anlagebestandes und Ausweisung der Kosten für die KLR und den Haushalt 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsbehörde - Rat und Gremien - Verwaltungsvorstand - Gesamtverwaltung und Konzern Stadt - Mitarbeiter/innen 			

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Produkt	1116040	Vermögensmanagement
----------------	----------------	----------------------------

Ziel	Bezeichnung
637D1	Investitionskredite unterhalb des durchschn. 10-Jahres-Zinssatzes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
637D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-405.891						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.484	-47.360	-55.636	-55.608	-55.632	-55.604	-55.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-310.997						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-782.372	-47.860	-56.136	-56.108	-56.132	-56.104	-56.015
11	- Personalaufwendungen		1.080.041	1.000.876	1.089.770	1.092.533	1.087.137	1.083.956	1.075.221
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.867	35.413	35.984	35.984	35.984	35.984	35.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.021.633	1.159	240	70	43		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.312	53.969	29.651	29.651	29.651	29.651	29.651
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.164.854	1.091.418	1.155.645	1.158.237	1.152.815	1.149.591	1.140.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.382.481	1.043.557	1.099.509	1.102.129	1.096.683	1.093.487	1.084.841

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.382.481	1.043.557	1.099.509	1.102.129	1.096.683	1.093.487	1.084.841
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.382.481	1.043.557	1.099.509	1.102.129	1.096.683	1.093.487	1.084.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.390.057	-1.078.778	-1.164.683	-1.167.566	-1.162.008	-1.157.982	-1.149.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.173	122.690	159.607	159.542	159.541	158.384	158.338
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-872.403	87.469	94.433	94.105	94.216	93.890	93.238
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			15,70		18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
Vollzeitkräfte			14,66	15,01	15,35	15,16	14,84	14,64	14,49
Stellenplan			15,15		16,08	16,08	16,08	16,08	16,08

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.05 Stadtkasse
Produkt 1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung	
		P-Verantwortliche(r): Frau Kullmann
Produktklassifizierung	Serviceprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit versch. Geldinstituten - Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs - Abrechnung der Parkgebühren, Bearbeitung von Hinterlegungen und Betrieb der Barkasse - Bearbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Hauptbuchhaltung - Einleitung und Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen - Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen - Abnahme eidesstattlicher Versicherungen - Bearbeitung von Zessionen - Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO und GemKVO 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungspflichtige und -empfänger/innen - Gesamtverwaltung - Eigenbetriebe 		

- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- GEZ
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

Produkt **1116050** **Zentrale Finanzbuchhaltung**

Ziel	Bezeichnung
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
638B4	Termingerechter Lastschriftinzug 95%
638B5	Tägliche Übernahme der Vollstreckungsaufträge in das Vollstreckungsverfahren 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
638B41 (%)	Quote termingerechter Lastschriftinzug			100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Stadtkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41		-6.634	-6.634	-6.634	-2.463	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-519	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-450						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-79.231	-79.248	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.025.898	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250	-1.225.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.106.139	-1.304.998	-1.312.384	-1.312.384	-1.312.384	-1.308.213	-1.305.750
11	- Personalaufwendungen		5.633.327	4.375.374	5.688.479	5.663.975	5.638.182	5.640.903	5.630.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.196	138.482	112.475	112.475	112.475	112.475	112.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen		23.562	3.212	21.231	20.599	19.765	14.938	6.813
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.318.615	286.889	225.128	225.128	225.128	225.128	225.128
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.053.700	4.803.958	6.047.313	6.022.177	5.995.550	5.993.444	5.974.663
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.947.561	3.498.960	4.734.929	4.709.792	4.683.166	4.685.232	4.668.913

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Stadtkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.947.561	3.498.960	4.734.929	4.709.792	4.683.166	4.685.232	4.668.913
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.947.561	3.498.960	4.734.929	4.709.792	4.683.166	4.685.232	4.668.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.607.126	-4.863.060	-6.174.120	-6.174.120	-6.174.120	-6.174.120	-6.174.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.569.940	986.416	1.169.681	1.169.755	1.167.311	1.160.559	1.160.042
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-89.625	-377.684	-269.510	-294.573	-323.643	-328.329	-345.165
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			121,12		107,34	106,34	106,34	106,34	106,34
Vollzeitkräfte			112,54	111,00	104,65	102,86	100,75	99,40	98,77
Stellenplan			109,92		110,17	110,17	110,17	110,17	110,17

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	
Produkt 1116080		Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Frick	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbesteuer - Grundsteuer A und B - Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen - Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst - Kanalanschlussbeiträge - Hundesteuer - Zweitwohnungssteuer - Vergnügungssteuer - Jagdsteuer - steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) - Verwarnungs- und Bußgelder 			

Zielgruppen des Produktes

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- JagdpächterInnen

Auftragsgrundlagen

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW

Produktziele

Produkt	1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)
----------------	----------------	---

Ziel	Bezeichnung
641B1	Hohen Datenaktualitätsstandard halten
641B3	Mindestens 24 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
641B4	Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben			24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-582	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-191.462	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-307.773	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-499.816	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950	-159.950
11	- Personalaufwendungen		2.240.201	1.973.184	2.081.708	2.088.985	2.074.374	2.072.529	2.022.841
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.901	38.027	37.959	37.959	47.959	37.959	37.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.209	3.364	3.140	3.140	3.140	97	97
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.867	171.469	107.214	107.214	107.214	107.214	107.214
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.370.178	2.186.045	2.230.022	2.237.299	2.232.687	2.217.800	2.168.111
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.870.362	2.026.095	2.070.072	2.077.349	2.072.737	2.057.850	2.008.161

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.870.362	2.026.095	2.070.072	2.077.349	2.072.737	2.057.850	2.008.161
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.870.362	2.026.095	2.070.072	2.077.349	2.072.737	2.057.850	2.008.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-550.191		-550.189	-550.189	-550.189	-550.189	-550.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.972.317	1.778.212	1.873.670	1.874.798	1.874.103	1.870.759	1.867.531
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.292.488	3.804.306	3.393.552	3.401.958	3.396.651	3.378.419	3.325.503
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			38,60		42,20	42,20	42,20	42,20	41,20
Vollzeitkräfte			33,77	36,20	34,82	34,47	33,77	33,33	32,06
Stellenplan			35,12		34,21	34,21	34,21	34,21	34,21

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.09 Stiftungsmanagement

Produkt 1116090

Stiftungsmanagement

P-Verantwortliche(r):
Herr Lobers

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Stiftungsmanagement**“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **1116090** geführt.
Ab dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **7101010** abgebildet.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-9.020						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.944						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.964						
11	- Personalaufwendungen		24.001	22.242					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		597	787					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.703	26					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		687	1.199					
17	= Ordentliche Aufwendungen		47.988	24.254					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		34.024	24.254					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		34.024	24.254					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		34.024	24.254					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.079	4.262					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		40.103	28.515					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			1,22						
Vollzeitkräfte			1,14	1,10					
Stellenplan			1,19						

Produkt 1125010

Grundstücksmanagement

P-Verantwortliche(r):
Herr Horst

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke
- Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten
- Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstück
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe
 - Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
 - Mietwertermittlungen
 - Gebäudeversicherungsbewertungen

Zielgruppen des Produktes

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Nachbarrechtsgesetz
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen								
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.25.01 Grundstücksmanagement								
Produktziele										
Produkt	1125010		Grundstücksmanagement							
Ziel	Bezeichnung									
657D1	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr									
Kennzahlen zur Zielerreichung			Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
657D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.791	-1.791	-1.791	-597	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.473.447	-1.068.650	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.267	-51.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.009.448						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.499.267	-1.119.750	-1.151.791	-1.151.791	-1.151.791	-1.150.597	-850.000
11	- Personalaufwendungen		870.344	619.981	828.345	830.669	826.408	824.607	819.504
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		526.898	540.176	529.801	529.801	529.801	529.801	529.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen		289	309	138.366	115.376	91.016	65.994	63.773
15	- Transferaufwendungen		1.340		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		564.485	103.801	540.557	530.557	520.557	520.557	520.557
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.963.356	1.264.267	2.039.618	2.008.953	1.970.332	1.943.509	1.936.184
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-535.910	144.517	887.827	857.162	818.541	792.912	1.086.184

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-535.910	144.517	887.827	857.162	818.541	792.912	1.086.184
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-535.910	144.517	887.827	857.162	818.541	792.912	1.086.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-101.822	-54.948					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		543.935	174.124	209.540	210.105	209.534	207.780	207.485
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-93.797	263.693	1.097.367	1.067.267	1.028.075	1.000.692	1.293.670
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			14,72		14,54	14,54	14,54	14,54	14,54
Vollzeitkräfte			14,38	14,29	13,30	13,18	12,91	12,72	12,62
Stellenplan			14,90		14,72	14,72	14,72	14,72	14,72

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.26.01 GMW	
Produkt 1126010		GMW	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke - Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche - Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden - Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtverwaltung - Rat und Gremien 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - EigenbetriebsVO - Gemeindeordnung NW - Betriebssatzung 			

Produktziele

Produkt

1126010

GMW

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge								
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		120.000	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		120.000	320.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-3.210.927	-6.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3.210.927	-6.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-3.090.927	-6.220.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-3.090.927	-6.220.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			702					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-3.090.927	-6.219.298	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.26.02 GWG	
Produkt 1126020		GWG	P-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal			
Zielgruppen des Produktes			
Breite Schichten der Bevölkerung			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaftsvertrag - GO NW, GmbHG, HGB - Wirtschaftsplanung 			
Besonderer Hinweis			
Das Produkt 1126020 „GWG“ wurde vorsorglich eingerichtet. Im Planungszeitraum 2010 bis 2014 sind keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.			

Produktziele

Produkt

1126020

GWG

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	
Produkt 1135010		Kaufabwicklung Grundstücke	
		P-Verantwortliche(r): Herr Horst	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Das Produkt dient zur zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.</p> <p>Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Ressorts und Stadtbetriebe - Interessenten für städtische Grundstücke 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien 			

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke							
Produktziele									
Produkt	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke							
Das Produkt Kaufabwicklung Grundstücke ist in folgende Teilprodukte unterteilt:									
<ul style="list-style-type: none"> - Kaufabwicklung 103 - Kaufabwicklung 104 - Kaufabwicklung 106 									
Ziel	Bezeichnung								
665D1	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
665D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt	
Produkt 1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1215010 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.			
Produktziel			
Produkt	1215010	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.126						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.923.276	-1.921.900					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-103.771						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-2.028.173	-1.921.900					
11	- Personalaufwendungen		1.671.625	1.189.769					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.047	244.759					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		270.566	179.646					
15	- Transferaufwendungen				1.469.583	1.307.291	1.144.999	982.707	820.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.251	29.693	6.593	6.593	6.593	6.593	6.593
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.213.489	1.643.867	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		185.316	-278.033	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		23.404						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		23.404						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		208.720	-278.033	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		208.720	-278.033	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		367.539	235.451					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		576.259	-42.582	1.476.176	1.313.884	1.151.592	989.300	827.008
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			28,00						
Vollzeitkräfte			24,94	19,93					
Stellenplan			27,00						

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.12.15.02 Nichtamtliche Untersuchungen	
Produkt 1215020		Nichtamtliche Untersuchungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)		
Besonderer Hinweis zum Produkt			
<p>Das Produkt „Nichtamtliche Untersuchungen“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2008 unter 1215020 abgebildet. Ab 01.01.2009 entfällt das Produkt, der Betrieb gewerblicher Art ist nicht mehr existent.</p>			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.806	-138.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-11.806	-138.000					
11	- Personalaufwendungen		22.042	275.691					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.589	56.948					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			34.270					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		713	9.612					
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.344	376.521					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		18.537	238.521					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		857						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		857						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		19.394	238.521					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		19.394	238.521					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.980	52.337					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		24.374	290.858					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				4,57					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	
Produkt 2512010		Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten			
Zielgruppen des Produktes			
- Einwohner			
Auftragsgrundlagen			
- Beschlüsse von Rat und Gremien			
Produktziele			
Produkt	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	
Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.866						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		6.866						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		3.128.824	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.128.824	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.135.689	3.153.000	3.153.000	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.41.02.01 Kliniken	
Produkt 4102010		Kliniken	P-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Die Kliniken sind als Krankenhaus mit maximalem Versorgungscharakter im Krankenhausplan des Landes NW enthalten und bestehen aus 20 hauptamtlich geleiteten Fachabteilungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschl. Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - EinwohnerInnen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - KHG NW, Krankenhausfinanzierungsgesetz - Krankenhausplan - Versorgungsauftrag - Gesellschaftsvertrag 			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.41.02.01 Kliniken

Produktziele

Produkt

4102010

Kliniken

Die Zielbildung entfällt, keine Ansätze in 2010 / 2011

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-220.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-220.000						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		220.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		220.000						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.51.15.01 Umsetzung Konjunkturprogramm							
Produkt 5115010		Umsetzung Konjunkturprogramm						P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung		Finanzprodukt							
Kurzbeschreibung des Produktes									
Die Stadt Wuppertal erhält im Rahmen des Konjunkturprogramms Zuwendungen von insgesamt rund 42,6 Mio. €. Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 zu der Drucksache 0449/2009 werden auch Maßnahmen freier Träger einbezogen. Die vorgesehenen Maßnahmen werden im Band 2 des Haushaltsplans im Anschluss an den Teilergebnisplan (sofern konsumtiv) bzw. an den Teilfinanzplan A (sofern investiv) aufgeführt.									
Produktziel									
Produkt		5115010		Umsetzung Konjunkturprogramm					
Ziel		Bezeichnung							
804D1		Umsetzung des Konjunkturprogramms							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
804D11 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-24.830.000	-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				-24.830.000	-12.000.000			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.000.000	200.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				23.830.000	11.800.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				24.830.000	12.000.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.01.01 Energie-, Gas- und Wasserversorgung	
Produkt 5301010		Energie-, Gas- und Wasserversorgung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Gas und Wasser - Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen - Betreuung des Konzessionsvertrages - Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen - WSW Energie & Wasser AG - RWE - GDF SUEZ Energie Deutschland AG 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionsvertrag - Konzessionsabgabenverordnung - Satzung - GO NW, HGB, AktG 			

Produktziele

Produkt

5301010

Energie-, Gas- und Wasserversorgung

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-19.597.922	-18.837.800	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-19.597.922	-18.837.800	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000	-19.325.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		2.820.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.820.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-16.777.922	-16.012.800	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	
Produkt 5302010		Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation - Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination - Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelt (AWG und EKOCity) - Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV - Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Landesabfallgesetz, GO NW, HGB, GmbHG - Gesellschaftsvertrag - Entsorgungsvertrag - Mitgliedschaft im AVV 			

Produktziele

Produkt	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
820D1	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
820D2	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
820D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
820D21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-26.449.986	-25.406.000	-27.499.000	-27.499.000	-27.499.000	-27.499.000	-27.499.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-330.670	-277.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-470.513						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-27.251.169	-25.683.000	-27.787.000	-27.787.000	-27.787.000	-27.787.000	-27.787.000
11	- Personalaufwendungen		15.000	15.000	15.000	16.250	15.000	15.000	15.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378.200					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.943.305	24.065.680	25.943.950	25.943.950	25.943.950	25.943.950	25.943.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.958.305	24.458.880	25.958.950	25.960.200	25.958.950	25.958.950	25.958.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		707.136	-1.224.120	-1.828.050	-1.826.800	-1.828.050	-1.828.050	-1.828.050

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		707.136	-1.224.120	-1.828.050	-1.826.800	-1.828.050	-1.828.050	-1.828.050
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		707.136	-1.224.120	-1.828.050	-1.826.800	-1.828.050	-1.828.050	-1.828.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.527.508	1.036.379	1.779.973	1.782.015	1.482.171	1.484.415	1.485.088
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		2.234.644	-187.741	-48.077	-44.785	-345.879	-343.635	-342.962

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt 5404010		Öffentlicher Personennahverkehr	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge - Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt - Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat der Stadt - EinwohnerInnen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - ÖPNVG, PBefG - GO NW, HGB, AktG - Satzungen der WSW AG, des ZV VRR und der AöR VRR - bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW 			

Produktziele

Produkt

5404010

Öffentlicher Personennahverkehr

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und im Rahmen von Verträgen verfolgt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-301.750		-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-82.834						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-384.584		-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.991						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.812.331	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.601						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.823.923	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.439.339	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.439.339	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.439.339	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		392						
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.439.731	2.500.000	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750	2.243.750

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.54.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 5405010		Straßenreinigung und Winterdienst	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung - Beteiligung an der Fortschreibung der Straßenreinigung- und Straßengebührensatzung - Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen - Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation - Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Bezirksregierung - Betriebsleitung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeordnung - Kommunalabgabengesetz (KAG) - Zielvereinbarung 			

Produktziele

Produkt	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	----------------	--

Ziel	Bezeichnung
827D1	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
827D2	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
827D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
827D21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-7.981.649	-8.115.500	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.986.649	-8.115.500	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404	-8.279.404
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.640.580	12.033.000	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.039.690						
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.680.270	12.033.000	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582	12.600.582
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		4.693.621	3.917.500	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge			-200.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-200.000					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		4.693.621	3.717.500	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.693.621	3.717.500	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178	4.321.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.162.672	-3.908.000	-4.321.178	-4.321.178	-4.321.178	-4.321.178	-4.321.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			873.133					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		530.949	682.633					

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	
Produkt 5701010		Wirtschafts- und Technologieförderung	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö - Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung - Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH - Standortsicherung, Gründerförderung 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/Innen - Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH - Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaftsvertrag - Wirtschaftsplanung - GmbHG, HGB, GO NW - Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal 			

Produktziele

Produkt

5701010

Wirtschafts- und Technologieförderung

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		442						
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		442						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.958.427	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		404.374						
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.362.801	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		2.363.243	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-629.234						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-629.234						
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.734.009	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.734.009	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.734.009	2.840.500	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.
Produkt 5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Tourismusmarketing - Management von Festen und Veranstaltungen - City- und Zentrenmarketing - Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - EinwohnerInnen - Örtliche Wirtschaft 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaftsvertrag - Wirtschaftsplanung - GmbHG, HGB, GO NW 		

Produktziele

Produkt

5702010

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.962	-9.035	-8.628	-8.598	-8.639	-8.644	-8.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-9.962	-9.035	-8.628	-8.598	-8.639	-8.644	-8.648
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.281	17.700	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		848.927	758.050	763.750	763.750	763.750	763.750	763.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.348	34.000	34.200	35.100	35.100	35.100	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		921.556	809.750	814.450	815.350	815.350	815.350	815.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		911.593	800.715	805.822	806.752	806.711	806.706	806.702

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		911.593	800.715	805.822	806.752	806.711	806.706	806.702
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		911.593	800.715	805.822	806.752	806.711	806.706	806.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-843.459	-740.757					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-194	104	1.113	1.118	1.114	1.095	1.095
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		67.940	60.061	806.935	807.871	807.826	807.801	807.797

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal	
Produkt 5703010		Historische Stadthalle Wuppertal	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle - Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen - Bewirtschaftung des BgA Stadthalle - Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - Einwohner/innen - Geschäftsführung 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschaftsvertrag - Wirtschaftsplanung - GmbHG, HGB, GO NW 			

Produktziele

Produkt

5703010

Historische Stadthalle Wuppertal

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-810	-50	-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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-781						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-155.341	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-246.932	-91.100	-91.910	-91.910	-91.910	-91.910	-91.910
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.377	209.150	280.350	360.350	280.350	280.350	280.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		87.347		84.020	82.137	80.959	80.717	78.293
15	- Transferaufwendungen		920.719	920.600	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.998.450	3.192.510	3.065.214	3.141.714	3.141.714	3.141.714	3.141.714
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.128.893	4.322.260	4.314.584	4.469.201	4.388.023	4.387.782	4.385.357
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		3.881.961	4.231.160	4.222.674	4.377.291	4.296.113	4.295.872	4.293.447

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		3.881.961	4.231.160	4.222.674	4.377.291	4.296.113	4.295.872	4.293.447
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		3.881.961	4.231.160	4.222.674	4.377.291	4.296.113	4.295.872	4.293.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.966	15.169	18.913	24.419	18.934	18.595	18.604
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		3.898.927	4.246.329	4.241.587	4.401.710	4.315.047	4.314.467	4.312.052

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	
Produkt 5704010		Sonstige Beteiligungen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Das Produkt 5704010 „Sonstige Beteiligungen“ beinhaltet Gewinnabführungen und Dividenden sowie Erlöse aus Verkäufen von Aktien bzw. Anteilen.			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat und Gremien - EinwohnerInnen - Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge - Gemeindeordnung NW - AktG, GmbHG - spezielle Verträge 			

Produktziele

Produkt

5704010

Sonstige Beteiligungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge				-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)				-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-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)				-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.57.05.01 Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)	
Produkt 5705010		Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Die Bergische Entwicklungsagentur initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.</p> <p>Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger - Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe - Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional) - Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal 			

Auftragsgrundlagen

- Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992)
- Regionales Entwicklungskonzept Bergisches Städtedreieck
- Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe (die Oberbürgermeisterin RS sowie die Oberbürgermeister SG und W)
- projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse)
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 11.06.2007 (VO/0486/07)

Produktziele

Produkt	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)							
Ziel	Bezeichnung								
856D1	Förderung der bergischen Zusammenarbeit durch mindestens drei Projekte								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
856D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.05.01 Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		3.044						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		35.815	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.787						
17	= Ordentliche Aufwendungen		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		114.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.01 Steuern							
Produkt 6101010		Steuern						P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt								
Kurzbeschreibung des Produktes									
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen - Fonds Deutsche Einheit - Gewerbesteuerumlage 									
Produktziele									
Produkt	6101010		Steuern						
Ziel	Bezeichnung								
870D1	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
870D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-377.429.797	-375.876.000	-292.457.200	-312.520.700	-323.748.200	-337.018.000	-349.916.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-19.119.294	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-396.549.091	-377.876.000	-294.457.200	-314.520.700	-325.748.200	-337.018.000	-349.916.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		26.347.266	24.980.000	15.360.000	15.800.000	16.460.000	17.200.000	18.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.865.024						
17	= Ordentliche Aufwendungen		44.212.290	24.980.000	15.360.000	15.800.000	16.460.000	17.200.000	18.000.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-352.336.801	-352.896.000	-279.097.200	-298.720.700	-309.288.200	-319.818.000	-331.916.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.511.281	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		2.511.281	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-349.825.520	-351.396.000	-277.597.200	-297.220.700	-307.788.200	-319.818.000	-331.916.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-349.825.520	-351.396.000	-277.597.200	-297.220.700	-307.788.200	-319.818.000	-331.916.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-349.825.520	-351.396.000	-277.597.200	-297.220.700	-307.788.200	-319.818.000	-331.916.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt 6101020		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Leistungen nach dem Familienausgleich - Landschaftsumlage - Fonds Deutsche Einheit 			
Produktziele			
Produkt	6101020	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		-17.326.986	-15.902.000	-18.803.000	-17.021.000	-17.292.000	-17.580.000	-17.876.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-192.505.457	-195.000.000	-192.047.215	-198.000.000	-201.000.000	-201.000.000	-201.000.000
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		-209.832.443	-210.902.000	-210.850.215	-215.021.000	-218.292.000	-218.580.000	-218.876.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		81.138.569	86.100.000	82.257.000	77.600.000	77.200.000	78.600.000	80.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.138.569	86.100.000	82.257.000	77.600.000	77.200.000	78.600.000	80.200.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-128.693.873	-124.802.000	-128.593.215	-137.421.000	-141.092.000	-139.980.000	-138.676.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-128.693.873	-124.802.000	-128.593.215	-137.421.000	-141.092.000	-139.980.000	-138.676.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-128.693.873	-124.802.000	-128.593.215	-137.421.000	-141.092.000	-139.980.000	-138.676.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-128.693.873	-124.802.000	-128.593.215	-137.421.000	-141.092.000	-139.980.000	-138.676.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.03 Kreditwirtschaft
Produkt 6101030		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Kreditwirtschaft		
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
Besonderer Hinweis zum Produkt		
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Kreditwirtschaft“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 6101030 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 6104010 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.03 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.994.022	-12.517.075					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-42.400						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.036.422	-12.517.075					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-12.036.422	-12.517.075					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-2.218.731	-2.000.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.685.579	22.187.075					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		17.466.848	20.187.075					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		5.430.427	7.670.000					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		5.430.427	7.670.000					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		5.430.427	7.670.000					

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 6101050		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Besonderer Hinweis zum Produkt			
<p>Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 6101050 abgebildet.</p> <p>Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter 6104020 geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.</p>			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-765.385	-240.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-15.268.490	-1.022.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-16.033.875	-1.262.000					
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.393.112					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		838.365	305.000					
17	= Ordentliche Aufwendungen		838.574	3.698.112					
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-15.195.301	2.436.112					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge		-826.890	-253.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		41.470.660	55.000.000					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		40.643.771	54.747.000					
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		25.448.469	57.183.112					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		25.448.469	57.183.112					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		25.448.469	57.183.112					

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.02.01 Globale Minderausgaben	
Produkt 6102010	Globale Minderausgaben		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
Die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014 wurden soweit als möglich den Produktgruppen zugeordnet. Soweit dies nicht möglich war, sind sie hier als globale Minderausgabe veranschlagt, die für die Jahre 2010 und 2011 im Rahmen des Haushaltsvollzugs zu erwirtschaften sind. Bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushalts 2012 / 2013 sind sie bei der Ansatzbildung zu berücksichtigen.			
Produktziel			
Produkt	6102010	Globale Minderausgaben	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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				-521.000	-1.875.700	-3.734.700	-4.934.700	-6.174.700
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-585.000	-1.147.300	-1.789.300	-2.179.300	-2.991.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-1.106.000	-3.023.000	-5.524.000	-7.114.000	-9.166.000

Produkt 6104010

Kreditwirtschaft

P-Verantwortliche(r):
Herr Lobers

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften
- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Zinserträge aus Kreditgeschäften

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.04.01 Kreditwirtschaft							
Produktziele									
Produkt	6104010	Kreditwirtschaft							
Das Produkt Kreditwirtschaft ist in folgende Teilprodukte unterteilt:									
<ul style="list-style-type: none"> - Anteil APH - Anteil ESW - Anteil KIJU - Anteil GMW - Städtischer Anteil 									
Ziel	Bezeichnung								
872D1	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren								
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
872D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-12.645.900	-13.486.350	-13.660.800	-12.346.600	-12.330.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-12.645.900	-13.486.350	-13.660.800	-12.346.600	-12.330.050
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				-12.645.900	-13.486.350	-13.660.800	-12.346.600	-12.330.050

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge				-1.400.000	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				23.266.900	25.376.350	26.496.800	26.100.600	27.325.050
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				21.866.900	24.076.350	25.296.800	24.900.600	26.125.050
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				9.221.000	10.590.000	11.636.000	12.554.000	13.795.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				9.221.000	10.590.000	11.636.000	12.554.000	13.795.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				9.221.000	10.590.000	11.636.000	12.554.000	13.795.000

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 6104020		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Finanzprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften - Kontoführung 			
Produktziele			
Produkt	6104020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-835.400	-835.400	-835.400	-835.400	-835.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.228.850	-1.760.450	-1.842.000	-2.115.150	-2.400.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.064.250	-2.595.850	-2.677.400	-2.950.550	-3.235.950
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.448.143	2.288.602	3.135.816	3.961.370	4.793.286
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				905.400	905.400	905.400	905.400	905.400
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.353.543	3.194.002	4.041.216	4.866.770	5.698.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)				289.293	598.152	1.363.816	1.916.220	2.462.736

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge				-194.400	-186.900	-177.400	-168.200	-161.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				50.000.000	56.600.000	57.300.000	57.300.000	57.300.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				49.805.600	56.413.100	57.122.600	57.131.800	57.138.500
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)				50.094.893	57.011.252	58.486.416	59.048.020	59.601.236
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				50.094.893	57.011.252	58.486.416	59.048.020	59.601.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				50.094.893	57.011.252	58.486.416	59.048.020	59.601.236

Haushaltsplan 2010 / 2011		403 Finanzen	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.71.01.01 Stiftungsmanagement	
Produkt 7101010		Stiftungsmanagement	
		P-Verantwortliche(r): Herr Lobers	
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke - Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens 			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Stiftungen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Stifterwille 			

Produktziele

Produkt	7101010	Stiftungsmanagement
Ziel	Bezeichnung	
881D1	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
881D11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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				24.217	24.278	24.159	24.088	23.894
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123		800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen				5	1	1		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				659	659	659	659	659
17	= Ordentliche Aufwendungen		123		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		123		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		123		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		123		25.681	25.738	25.618	25.546	25.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9		4.866	4.879	4.865	4.855	4.846
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		132		30.547	30.618	30.483	30.402	30.198

Ressort 404	Personal	Leitung: Frau Dmuß
-------------	----------	--------------------

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
----------------	---------------	---------

11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	Personalmanagement	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1124010	Kantine
		1128	Personalnebenkosten	1128010	Personalnebenkosten
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1134	Mitgliedschaften	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.14.01 Ausbildung
Produkt 1114010	Ausbildung	P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Managementprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte - Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika - Administration von Ausbildereignungsseminaren - Sicherstellen der Qualität der Ausbildung 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kernverwaltung - Eigenbetriebe 		
Auftragsgrundlagen		
Beschlüsse von Rat und Gremien		

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.14.01 Ausbildung							
Produktziele									
Produkt		1114010		Ausbildung					
Ziel		Bezeichnung							
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		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze		96,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze		94,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.		94,80	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-83.618	-14.817	-15.118	-15.119	-15.143	-15.148	-15.148
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.699						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-114.317	-14.817	-15.118	-15.119	-15.143	-15.148	-15.148
11	- Personalaufwendungen		241.250	205.434	235.615	236.563	236.272	236.586	236.453
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.217	4.436	4.289	4.200	4.335	4.335	4.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen		352	149	95	95	88	79	52
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.018	24.123	20.042	21.263	21.263	21.263	21.263
17	= Ordentliche Aufwendungen		259.838	234.142	260.040	262.120	261.958	262.263	262.102
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		145.520	219.324	244.922	247.002	246.815	247.115	246.954

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		145.520	219.324	244.922	247.002	246.815	247.115	246.954
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		145.520	219.324	244.922	247.002	246.815	247.115	246.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-337.593	-252.054	-292.419	-293.819	-293.655	-293.709	-293.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.652	53.167	70.657	70.640	70.650	70.409	70.410
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-128.420	20.437	23.161	23.823	23.810	23.814	23.803
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			5,23		5,23	5,23	5,23	5,23	5,23
Vollzeitkräfte			3,70	4,00	3,80	3,84	3,76	3,79	3,82
Stellenplan			5,97		5,91	5,91	5,91	5,91	5,91

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal	
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.14.02 Kommunale Fortbildung	
Produkt 1114020		Kommunale Fortbildung	
		P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß	
Produktklassifizierung	Serviceprodukt		
Kurzbeschreibung des Produktes			
<p>Entwicklung, Durchführung und Controlling</p> <ul style="list-style-type: none"> - eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, - von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, - von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und - von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung <p>Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräfte-treffen</p>			
Zielgruppen des Produktes			
<ul style="list-style-type: none"> - Rat, Verwaltungsvorstand - Führungskräfte - Projektleitungen - städt. MitarbeiterInnen 			
Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidungen von Rat und Gremien - Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien - Einzelbeauftragungen 			

Produktziele

Produkt	1114020	Kommunale Fortbildung
----------------	----------------	------------------------------

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
623B31 (%)	Zielerreichung		78,42	100,00					
623B51 (%)	Anwesenheitsquote		41,75	100,00					
623B61 (%)	Teilnahmequote		75,83	100,00					
623B71 (ST)	Anzahl der User		68,08	500,00					
623D11 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D21 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D31 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D41 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-162.086	-306.800	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-44.172						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-206.258	-306.800	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
11	- Personalaufwendungen		384.671	303.422	330.793	322.702	320.177	311.880	302.059
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.218	42.589	62.739	61.213	63.528	63.528	63.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.821	817	240	148	50	41	13
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		294.396	513.075	413.437	405.318	405.318	405.318	405.318
17	= Ordentliche Aufwendungen		730.106	859.903	807.209	789.381	789.072	780.766	770.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		523.848	553.103	563.309	545.481	545.172	536.866	527.017

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		523.848	553.103	563.309	545.481	545.172	536.866	527.017
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		523.848	553.103	563.309	545.481	545.172	536.866	527.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.236	87.399	95.509	94.336	94.261	93.248	92.608
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		647.084	640.501	658.817	639.816	639.432	630.114	619.626
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			6,26		6,26	5,26	5,26	5,26	5,26
Vollzeitkräfte			4,64	4,55	4,53	4,30	4,24	4,01	3,77
Stellenplan			7,24		7,17	7,17	7,17	7,17	7,17

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht
Produkt 1115010	Personalsteuerung und -recht	
		P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Managementprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien - Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen. Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen - Quantitative und qualitative Personalplanung, Personalgewinnung und -einsatz - Entwicklung von Regeln und Standards - Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung - Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Aufträge der Leitung der Verwaltung 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht							
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarung 									
Produktziele									
Produkt		1115010		Personalsteuerung und -recht					
Ziel		Bezeichnung							
624B3		Verwaltungsweite Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten unterstützen und personalwirtschaftlich begleiten (Soll-Vorgabe gemäß HSK)							
624B4		Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche							
Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
624B11 (%)	Prozeßerfolgsquote			100,00					
624B21 (%)	Prozeßerfolgsquote			100,00					
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK		54,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B41 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen			84,00					
624B42 (%)	Erfüllungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.704	-44.346	-42.238	-42.224	-42.253	-42.249	-42.217
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-169.771						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-178.475	-44.346	-42.238	-42.224	-42.253	-42.249	-42.217
11	- Personalaufwendungen		846.803	714.347	563.284	565.239	563.306	562.515	559.155
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.218	11.937	11.781	11.520	11.916	11.916	11.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen		219	54	101	101	90	74	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.494	49.061	36.784	38.602	38.602	38.602	38.602
17	= Ordentliche Aufwendungen		891.734	775.398	611.950	615.462	613.914	613.107	609.697
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		713.258	731.053	569.712	573.238	571.661	570.858	567.481

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		713.258	731.053	569.712	573.238	571.661	570.858	567.481
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		713.258	731.053	569.712	573.238	571.661	570.858	567.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.574.846	-785.850	-646.115	-647.834	-646.384	-645.098	-641.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		127.919	118.515	127.167	127.122	127.131	126.544	126.527
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-733.669	63.718	50.764	52.526	52.409	52.305	52.050
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			10,44		9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Vollzeitkräfte			9,82	10,81	7,86	7,81	7,66	7,62	7,57
Stellenplan			13,84		13,72	13,72	13,72	13,72	13,72

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.02 Personalbetreuung
Produkt 1115020	Personalbetreuung	P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Serviceprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalsachbearbeitung - Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger - Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts - Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung - MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe - Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen - Versorgungsempfänger/ -innen 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarungen - Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilfenrecht 		

Produktziele

Produkt	1115020	Personalbetreuung
----------------	----------------	--------------------------

Ziel	Bezeichnung
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 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße		45,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
626B31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00					
626B41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.02 Personalbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.375	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-450	-103.434	-104.034	-104.434	-104.834	-104.834	-104.834
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-199.091						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-214.916	-116.434	-118.034	-118.434	-118.834	-118.834	-118.834
11	- Personalaufwendungen		1.160.909	926.074	1.123.559	1.127.570	1.125.004	1.124.801	1.119.042
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.118	20.275	21.795	21.320	22.040	22.040	22.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen		478	230	423	395	371	330	202
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.715	60.124	47.149	51.275	51.275	51.275	51.275
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.222.219	1.006.703	1.192.926	1.200.561	1.198.691	1.198.446	1.192.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		1.007.303	890.269	1.074.892	1.082.127	1.079.857	1.079.612	1.073.725

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.02 Personalbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		1.007.303	890.269	1.074.892	1.082.127	1.079.857	1.079.612	1.073.725
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.007.303	890.269	1.074.892	1.082.127	1.079.857	1.079.612	1.073.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.590.924	-1.590.924	-1.579.344	-1.579.344	-1.579.344	-1.579.344	-1.579.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		374.275	276.315	338.668	339.053	338.688	337.292	336.948
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-209.346	-424.340	-165.784	-158.164	-160.798	-162.439	-168.671
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			19,83		19,83	19,83	19,83	19,83	19,83
Vollzeitkräfte			17,79	18,47	16,43	16,38	16,04	16,04	16,02
Stellenplan			23,99		23,75	23,75	23,75	23,75	23,75

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Produkt 1115030		Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
		P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Managementprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung - Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz - Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kernverwaltung - Eigenbetriebe - Externe Nutzer 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses - Privatrechtliche Verträge - ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften 		

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal							
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
Produktziele									
Produkt		1115030		Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz					
Ziel		Bezeichnung							
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		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
627B11 (%)	Erfüllungsquote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B21 (%)	Erfüllungsquote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B31 (ST)	Termingerechte Umsetzung		848,00	200,00					
627B41 (%)	Erfolgsquote priorisierter Beratungen		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.781	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-75.083	-120.833	-122.002	-121.975	-122.020	-122.051	-122.081
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.087						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-80.952	-121.033	-125.002	-124.975	-125.020	-125.051	-125.081
11	- Personalaufwendungen		503.782	491.061	432.199	434.559	434.765	437.437	440.032
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.704	18.610	20.259	19.881	20.454	20.454	20.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.041	3.338	3.291	2.255	485	455	410
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.534	34.966	26.698	27.773	27.773	27.773	27.773
17	= Ordentliche Aufwendungen		551.060	547.975	482.446	484.468	483.477	486.119	488.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		470.108	426.942	357.444	359.492	358.457	361.068	363.589

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		470.108	426.942	357.444	359.492	358.457	361.068	363.589
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		470.108	426.942	357.444	359.492	358.457	361.068	363.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-538.717	-484.153	-437.948	-437.637	-436.709	-438.714	-441.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.323	96.466	113.668	113.630	113.662	113.218	113.238
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		32.715	39.255	33.164	35.485	35.409	35.572	35.762
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			8,39		8,39	8,39	8,39	8,39	8,39
Vollzeitkräfte			6,89	7,85	8,32	8,49	8,32	8,49	8,67
Stellenplan			11,18		11,24	11,24	11,24	11,24	11,24

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.04 Personalabrechnung
Produkt 1115040	Personalabrechnung	P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Serviceprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger - Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren - Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten - Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen - Technische Unterstützung - Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschl. Steuererklärungen 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kernverwaltung - Eigenbetriebe - Externe Nutzer 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Privatrechtliche Verträge 		

Produktziele

Produkt	1115040	Personalabrechnung
----------------	----------------	---------------------------

Ziel	Bezeichnung
-------------	--------------------

628B1	Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für aller Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
-------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
628B11 (%)	Erfüllungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B21 (%)	Grad der Zielerreichung		100,00	100,00					
628B31 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00					
628B41 (%)	Termingerechte Umsetzung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.043	-7.043	-7.043	-2.459	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-286.190	-141.989	-224.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-92.283						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-378.473	-141.989	-231.543	-207.043	-207.043	-202.459	-200.000
11	- Personalaufwendungen		1.202.326	1.164.646	1.440.818	1.419.232	1.410.370	1.386.374	1.356.066
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.698	20.751	24.932	24.374	25.221	25.221	25.221
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53.089	44.490	48.436	38.110	11.434	2.985	47
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.566	60.262	50.222	53.645	53.645	53.645	53.645
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.318.680	1.290.150	1.564.408	1.535.360	1.500.670	1.468.225	1.434.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		940.207	1.148.161	1.332.865	1.328.317	1.293.627	1.265.766	1.234.978

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		940.207	1.148.161	1.332.865	1.328.317	1.293.627	1.265.766	1.234.978
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		940.207	1.148.161	1.332.865	1.328.317	1.293.627	1.265.766	1.234.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.919.448	-1.919.448	-1.905.480	-1.905.480	-1.905.480	-1.905.480	-1.905.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.543	280.177	341.276	339.980	339.219	335.897	333.932
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-588.698	-491.110	-231.339	-237.184	-272.634	-303.817	-336.570
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			20,55		20,56	20,56	20,56	19,58	18,58
Vollzeitkräfte			20,46	19,02	20,86	20,18	19,84	19,17	18,57
Stellenplan			24,89		25,60	25,60	25,60	25,60	25,60

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget
Produkt 1115050	Ressource Zentrales Personalkosten-Rest- Budget	P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Managementprodukt	
Besonderer Hinweis zum Produkt		
<p>Das Produkt „Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget“ wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 1115050 geführt. Ab dem 01.01.2010 entfällt das Produkt, es wird künftig mit unter dem Produkt 1130010 „Zentrales Personalkosten- Rest- Budget“ abgebildet.</p>		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-173	-173	-173	-60	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-236	-274	-286	-281	-275	-273	-270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.547						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.783	-274	-459	-454	-448	-333	-270
11	- Personalaufwendungen		18.240	19.276	21.250	21.133	21.048	20.891	20.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327	345	402	392	406	406	406
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.287	1.076	1.166	914	261	63	1
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		699	960	774	822	822	822	822
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.553	21.657	23.592	23.261	22.538	22.182	21.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		18.770	21.383	23.133	22.808	22.089	21.849	21.620

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		18.770	21.383	23.133	22.808	22.089	21.849	21.620
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		18.770	21.383	23.133	22.808	22.089	21.849	21.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-27.925	-22.653					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.565	3.106	5.069	5.062	5.055	5.018	5.004
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-5.591	1.836	28.202	27.870	27.144	26.867	26.624
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter			0,30		0,29	0,29	0,29	0,27	0,27
Vollzeitkräfte			0,30	0,40	0,33	0,33	0,32	0,33	0,32
Stellenplan			0,36		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.24.01 Kantine
Produkt 1124010	Kantine	P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes - Konferenzservice 		
Zielgruppen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - MitarbeiterInnen der Kernverwaltung - Mitglieder von Rat und Gremien - Externe 		
Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse von Rat und Gremien - Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes - Privatrechtliche Vereinbarung 		

Produktziele

Produkt	1124010	Kantine
Ziel	Bezeichnung	
656B3	Einhaltung des Zuschussbedarfs; ggf. neuer Vertragsabschluss	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
656B11 (%)	Grad der Zielerreichung		100,00	100,00					
656B21 (%)	Grad der Zielerreichung		100,00	100,00					
656B31 (EUR)	Überschreitung des Zuschußbedarfs		6.000,00						
656B32 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00			

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.24.01 Kantine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.966	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-30.966	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.935	39.986	21.203				
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		81.785	91.000	45.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.330	36.000	71.413	69.020	69.020	69.020	69.020
17	= Ordentliche Aufwendungen		197.050	166.986	138.115	69.020	69.020	69.020	69.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		166.084	130.986	98.115	29.020	29.020	29.020	29.020

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.24.01 Kantine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		166.084	130.986	98.115	29.020	29.020	29.020	29.020
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		166.084	130.986	98.115	29.020	29.020	29.020	29.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.610	2.902	51				
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		171.693	133.888	98.166	29.020	29.020	29.020	29.020

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.28.01 Personalnebenkosten
Produkt 1128010	Personalnebenkosten	
		P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten		
Zielgruppen des Produktes		
Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlagen		
Produktziele		
Produkt	1128010	Personalnebenkosten
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-59.783	-45.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.228	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-45.397	-16.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-107.408	-64.000	-82.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
11	- Personalaufwendungen				605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80		158.200	159.700	159.700	159.700	159.700
17	= Ordentliche Aufwendungen		80	14.000	788.750	790.250	790.250	790.250	790.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		-107.328	-50.000	706.250	677.750	677.750	677.750	677.750

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-107.328	-50.000	706.250	677.750	677.750	677.750	677.750
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-107.328	-50.000	706.250	677.750	677.750	677.750	677.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		266		267	267	267	267	267
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-107.062	-50.000	706.517	678.017	678.017	678.017	678.017

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
Produkt 1130010		Zentrales Personalkosten- Rest- Budget
		P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
- Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.		
Zielgruppen des Produktes		
Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlagen		

Produktziele

Produkt

1130010

Zentrales Personalkosten- Rest- Budget

Das Produkt Zentrales Personalkosten- Rest- Budget ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Zentrale Ausbildung
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		-187						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.717.243	-157.700	-150.800	-150.900	-144.000	-144.000	-144.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-30.439.091	-9.716.923	-46.757.520	-47.339.550	-48.182.160	-48.738.680	-48.702.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-32.156.520	-9.894.623	-46.928.320	-47.510.450	-48.346.160	-48.902.680	-48.866.120
11	- Personalaufwendungen		10.563.316	6.873.491	10.252.488	10.368.577	10.845.479	11.147.595	11.057.181
12	- Versorgungsaufwendungen		61.042.498	28.638.200	47.418.500	48.270.500	49.010.100	49.806.800	50.612.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.169	114.300	114.500	114.700	114.700	114.700	114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		11.841						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.013.519	386.000	628.000	628.000	628.000	628.000	628.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		72.749.343	36.011.991	58.413.488	59.381.777	60.598.279	61.697.095	62.412.681
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		40.592.822	26.117.368	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		40.592.822	26.117.368	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		40.592.822	26.117.368	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.857					
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		40.592.822	26.158.225	11.485.168	11.871.327	12.252.119	12.794.415	13.546.561
Personalkennzahlen		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				125,00					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2010 / 2011		404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal		1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse
Produkt 1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß
Produktklassifizierung	Finanzprodukt	
Kurzbeschreibung des Produktes		
<p>Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rat der Gemeinden Europas - Dt. Städtetag - Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung - Kommunaler Arbeitgeberverband NW - Institut für Urbanistik - Deutsche Gesellschaft für Personalwesen 		
Zielgruppen des Produktes		
Rat und Gremien, Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlagen		
Vereinsbeiträge und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)		

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Produktziele

Produkt

1134010

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

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

Haushaltsplan 2010 / 2011
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Personal
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
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		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		236.739	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000